

Projekt

z dnia 18 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) - **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala,co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się Załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu,
- 2) w Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | z tego: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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 2012 | 23 896 941,82 | 17 216 691,98 | 2 645 380,00 | 51 455,35 | 5 026 747,21 | 3 838 823,08 | 5 337 033,00 | 2 710 869,18 | 6 680 249,84 | 1 235 588,04 | 2 446 341,58 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 27 629 275,93 | 18 723 952,57 | 3 015 444,00 | 150 000,00 | 5 882 800,00 | 3 950 000,00 | 5 547 751,00 | 3 182 957,57 | 8 905 323,36 | 2 273 594,00 | 6 626 729,36 | |
| 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 | |
| 2015 | 24 602 690,22 | 19 548 689,71 | 3 254 687,00 | 180 000,00 | 6 239 698,00 | 4 200 000,00 | 5 610 101,00 | 2 837 505,41 | 5 054 000,51 | 437 411,00 | 4 603 589,51 | |
| 2016 | 19 993 010,00 | 18 541 010,00 | 3 275 354,00 | 180 000,00 | 6 408 342,00 | 4 161 342,00 | 5 162 050,00 | 2 782 687,00 | 1 452 000,00 | 930 000,00 | 512 000,00 | |
| 2017 | 21 808 700,00 | 18 534 196,00 | 3 197 000,00 | 100 000,00 | 5 610 200,00 | 4 000 000,00 | 5 598 000,00 | 3 103 257,00 | 3 274 504,00 | 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 | 26 828 957,00 | 20 303 400,00 | 3 320 000,00 | 85 000,00 | 5 900 000,00 | 4 100 000,00 | 6 115 000,00 | 3 318 667,00 | 6 525 557,00 | 2 220 000,00 | 1 870 000,00 | |
| 2021 | 25 618 800,00 | 20 643 800,00 | 3 410 500,00 | 100 000,00 | 5 870 000,00 | 4 130 000,00 | 6 200 000,00 | 3 465 000,00 | 4 975 000,00 | 2 150 000,00 | 1 677 000,00 | |
| 2022 | 25 459 549,00 | 20 284 549,00 | 3 499 800,00 | 105 000,00 | 5 795 000,00 | 4 135 000,00 | 6 280 000,00 | 3 499 600,00 | 5 175 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 ⁴⁾ | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 2012 | 25 636 862,31 | 15 553 560,89 | 0,00 | 0,00 | x | 683 034,46 | 683 034,46 | 0,00 | 0,00 | 10 083 301,42 |
| Wykonanie 2013 | 20 898 640,32 | 16 347 219,60 | 0,00 | 0,00 | x | 528 342,49 | 528 342,49 | 0,00 | 0,00 | 4 551 420,72 |
| Plan 3 kw. 2014 | 26 565 660,93 | 17 006 686,93 | 0,00 | 0,00 | x | 480 785,00 | 480 785,00 | 0,00 | 0,00 | 9 558 974,00 |
| Wykonanie 2014 | 22 761 806,58 | 16 848 950,33 | 0,00 | 0,00 | x | 391 708,51 | 391 708,51 | 0,00 | 0,00 | 5 912 856,25 |
| 2015 | 24 160 737,22 | 17 281 443,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 879 293,86 |
| 2016 | 18 359 810,00 | 16 318 595,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 214,21 |
| 2017 | 20 461 500,00 | 17 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 500,00 |
| 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 | 25 724 957,00 | 19 089 957,00 | 0,00 | 0,00 | x | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 635 000,00 |
| 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x 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 2012 | -1 739 920,49 | 4 408 233,87 | 0,00 | 0,00 | 158 233,87 | 0,00 | 4 250 000,00 | 1 739 920,49 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 063 615,00 | 1 479 785,00 | 0,00 | 0,00 | 140 785,00 | 0,00 | 1 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2015 | 441 953,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 2012 | 2 185 600,00 | 2 185 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 371 600,00 | 2 371 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 543 400,00 | 2 543 400,00 | 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 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 13 426 800,00 | 0,00 | 1 663 131,09 | 1 821 364,96 |
| Wykonanie 2013 | 11 315 200,00 | 0,00 | 1 889 552,65 | 2 372 266,03 |
| Plan 3 kw. 2014 | 10 110 800,00 | 0,00 | 1 717 265,64 | 1 858 050,64 |
| Wykonanie 2014 | 9 922 800,00 | 0,00 | 2 617 222,49 | 2 758 008,28 |
| 2015 | 8 946 400,00 | 0,00 | 2 267 246,35 | 2 801 693,35 |
| 2016 | 7 313 200,00 | 0,00 | 2 222 414,21 | 2 222 414,21 |
| 2017 | 5 966 000,00 | 0,00 | 1 241 196,00 | 1 241 196,00 |
| 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 | 1 213 443,00 | 1 213 443,00 |
| 2021 | 1 192 000,00 | 0,00 | 1 106 443,00 | 1 106 443,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 071 172,00 | 1 071 172,00 |

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 9) 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 12,00% | 12,00% | 0,00 | 12,00% | 12,13% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 12,79% | 12,79% | 0,00 | 12,79% | 15,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 10,95% | 10,95% | 0,00 | 10,95% | 14,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 11,34% | 11,34% | 0,00 | 11,34% | 15,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 9,03% | 9,03% | 0,00 | 9,03% | 10,99% | 13,93% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2016 | 10,17% | 10,17% | 0,00 | 10,17% | 15,77% | 13,55% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,88% | 8,88% | 0,00 | 8,88% | 11,65% | 13,73% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,61% | 7,61% | 0,00 | 7,61% | 11,32% | 12,80% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,63% | 7,63% | 0,00 | 7,63% | 13,69% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 6,15% | 12,80% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 12,71% | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 11,20% | 13,07% | 13,07% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 820 000,85 | 2 262 277,11 | 1 922 714,28 | 172 110,14 | 1 750 604,14 | 6 464 793,62 | 3 618 507,80 | 647 348,68 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 1 063 615,00 | 7 362 219,34 | 2 853 700,00 | 6 443 420,27 | 1 986 416,27 | 4 457 004,00 | 1 965 700,00 | 7 593 274,00 | 224 700,00 | | |
| 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 | | |
| 2015 | 441 953,00 | 0,00 | 7 466 482,80 | 2 780 876,46 | 3 034 493,00 | 174 641,00 | 2 859 852,00 | 61 280,94 | 5 460 836,00 | 133 643,46 | | |
| 2016 | 1 633 200,00 | 1 633 200,00 | 7 492 922,00 | 2 394 375,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 500,00 | 1 990 714,21 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 347 200,00 | 1 297 200,00 | 7 280 000,00 | 2 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 189 500,00 | 2 979 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 278 000,00 | 1 228 000,00 | 7 350 000,00 | 2 640 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 278 000,00 | 1 228 000,00 | 7 400 000,00 | 2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 104 000,00 | 774 000,00 | 7 456 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 114 000,00 | 914 000,00 | 7 540 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 192 000,00 | 933 000,00 | 7 340 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 241 194,41 | 223 959,70 | 241 194,41 | 2 984 611,84 | 2 984 611,84 | 2 984 611,84 | 128 844,42 | 104 000,05 | 128 844,42 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 371 035,27 | 371 035,27 | 371 035,27 | 2 759 657,20 | 2 759 657,20 | 2 116 957,20 | 462 319,27 | 399 720,39 | 399 720,39 |
| 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 |
| 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 |
| 2016 | 321 425,00 | 321 425,00 | 321 425,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 321 425,00 | 321 425,00 | 0,00 |
| 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 4 126 577,63 | 3 080 063,30 | 4 126 577,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 5 239 121,50 | 3 914 174,20 | 3 914 174,20 | 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 |
| 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 |
| 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 185 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 371 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 543 400,00 | 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 |
| 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 | 1 297 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 972 000,00 | 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.../15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2022.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 413 871,73 | 3 034 493,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 563 771,73 | 174 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 850 100,00 | 2 859 852,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 834 059,73 | 3 031 993,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 563 771,73 | 174 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik - Masyw Śnieżnika - Góry Bialskie | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 171 802,33 | 55 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Pokieruj swoim życiem | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 | 2015 | 221 586,40 | 2 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 136 744,00 | 108 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 33 639,00 | 8 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 270 288,00 | 2 857 352,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie | STRONIE ŚLĄSKIE | 2014 | 2015 | 153 949,00 | 153 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek i szlaków rowerowych w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185 735,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 597,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 138,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 235,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 597,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 057,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 039,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 638,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy. | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 1 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 48 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie. | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 2 768 039,00 | 2 683 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 579 812,00 | 2 500,00 | 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 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 338,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 579 812,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie-Lądek Zdrój</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2014 | 2015 | 579 812,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 500,00</i> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego Nr.../15 w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2015 – 2022 z dnia2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 - 2022.

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2015 - 2022.

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

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę dane dotyczące założeń makroekonomicznych (aktualizacja – październik 2014 r.). Z publikatora Ministra Finansów – udział gmin w PIT w 2015 r., obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Istotna była również kwota subwencji, dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych samorządu.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2015 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2014 rok, przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2015 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 (RPO WD, POWT RCZ – RP, WFOŚiGW - Fundusz Spójności).

Na rok 2015 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 rozdziale 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

wydatki bieżące

1. „ Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky Sneznik – Masyw Śnieżnika – Góry Bialskie”. Realizacja zadania 2013 – 2015 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.

2. „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”.
Realizacja zadania 2014 – 2015 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
3. „Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji” .
Realizacja zadania 2014 – 2015 (CETiK w Stroniu Śląskim)
4. „Pokieruj swoim życiem” z okresem realizacji 2013 – 2015 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl.

wydatki majątkowe

1. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy”.
Planowana realizacja zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w latach 2016 – 2018.
2. „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim”.
Realizacja zadania 2014-2015 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
3. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stronie Śląskie” z okresem realizacji 2014-2015 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
4. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie” z okresem realizacji 2014-2015., realizacja przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

wydatki majątkowe

” Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój” realizowane przez Urząd Miejski w okresie 2014 – 2015.

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

Przychody :

W 2015 zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 900 000,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowany wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 441 953,00 zł., przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 534 447,00 zł. przeznaczy się na rozchody budżetu. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2 267 246,35 zł. W latach 2016 - 2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody :

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

W 2015 roku planowana kwota rozchodów (spłat kredytów) to 1 876 400,00 zł.

Spłatę kredytów w 2015 roku zaplanowano z nadwyżki, wolnych środków i kredytu (534 447,00 zł + 441 953,00 zł. + 900 000,00 zł).

Wynik budżetu :

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

Planowany wynik budżetu w roku 2015 to nadwyżka w kwocie 441 953,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2015-2022 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo – zaciągniętymi przychodami (kredyt, pożyczka).

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Od roku 2014 zastosowanie ma art.243 ufp określający indywidualnie obliczany wskaźnik obsługi zadłużenia - relację spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych powiększonych o wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji i odpowiednią częścią długu związku komunalnego do dochodów ogółem. W latach 2015 do 2022 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych z 2009 r.

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 .../15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022.

Zmiana Załącznika Nr 1 spowodowana jest uaktualnieniem planowanych dochodów i wydatków, które w roku 2015 będą wynosiły odpowiednio :

| | |
|----------------------|-------------------|
| 1) Dochody ogółem | 24 602 690,22 zł. |
| a) Dochody bieżące | 19 548 689,71 zł. |
| b) Dochody majątkowe | 5 054 000,51 zł. |
| 2) Wydatki ogółem | 24 160 737,22 zł. |
| a) Wydatki bieżące | 17 281 443,36 zł. |
| b) Wydatki majątkowe | 6 879 293,86 zł. |

Zmniejszono kwotę nadwyżki budżetu o 900 000,00 zł., tj. do kwoty 441 953,00 zł. Wprowadzono przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 zł. Spłatę planowanego kredytu zaplanowano w latach 2017-2022. Po zmianie kwota przychodów wynosi 1 434 447,00 zł. (kredyt 900 000,00 zł i wolne środki 534 447,00 zł.). Kwota rozchodów budżetu nie uległa zmianie i wynosi 1 876 400,00 zł. Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 2 267 246,35 zł.

Natomiast zmiana Załącznika Nr 2 spowodowana jest :

- ✓ w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

wydatki majątkowe

- zlikwidowano przedsięwzięcia wprowadzone w miesiącu wrześniu 2015 r., które zostały wyodrębnione w związku z opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” :

1. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** z okresem realizacji 2017 – 2020.
2. **Budowa ścieżek i szlaków rowerowych** z okresem realizacji 2017 – 2020.
3. **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego** z okresem realizacji 2017 – 2020.
4. **Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych** z okresem realizacji 2017 – 2020.
5. **Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych** z okresem realizacji 2016 – 2020.
6. **Wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego na tabor energooszczędny, o niższej emisji spalin** z okresem realizacji 2017 – 2020.

- zmieniono limit przedsięwzięcia pn. „**Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy**” w roku 2016 na 100 000,00 zł., w roku 2017 – 600 000,00 zł i w roku 2018 - 600 000,00 zł.