

Projekt nr 2

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/291/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2017 roku,poz.2077 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 roku, poz.944 ze zm.) - Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwała, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/291/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../18 z dnia 28.06.2018 r.

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	38 822 038,73	23 275 763,45	3 344 131,00	45 508,25	6 846 947,11	4 447 477,23	4 955 947,00	6 125 293,89	15 546 275,28	13 397 075,96	2 149 005,89	
Plan 3 kw. 2017	28 420 186,01	22 808 595,59	3 646 639,00	130 000,00	6 482 806,00	4 166 000,00	5 101 468,00	6 312 298,59	5 611 590,42	2 525 000,00	3 086 590,42	
Wykonanie 2017	28 844 654,96	24 211 816,99	3 729 406,00	118 368,05	6 908 949,64	4 617 639,06	5 101 468,00	6 900 547,96	4 632 837,97	2 616 209,06	2 016 435,48	
2018	30 183 130,28	24 333 558,28	4 009 001,00	166 000,00	6 488 500,00	4 339 000,00	5 887 646,00	6 818 771,41	5 849 572,00	1 160 035,00	4 689 537,00	
2019	28 621 366,00	23 462 700,00	3 257 800,00	129 000,00	6 390 000,00	4 112 000,00	5 598 000,00	5 200 000,00	5 158 666,00	800 000,00	2 050 000,00	
2020	26 169 176,96	22 449 176,96	3 320 000,00	130 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	5 650 000,00	5 090 000,00	3 720 000,00	900 000,00	1 870 000,00	
2021	26 250 000,00	22 450 000,00	3 350 000,00	140 000,00	6 000 000,00	4 130 000,00	5 699 500,00	4 900 000,00	3 800 000,00	600 000,00	1 677 000,00	
2022	26 389 000,00	22 489 000,00	3 390 000,00	148 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	5 790 000,00	4 800 000,00	3 900 000,00	700 000,00	1 478 000,00	
2023	26 167 000,00	22 337 000,00	3 392 000,00	150 000,00	5 798 100,00	4 120 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	3 830 000,00	690 000,00	1 429 000,00	
2024	25 457 900,00	22 387 000,00	3 398 000,00	165 000,00	5 710 500,00	4 110 000,00	5 745 000,00	4 300 000,00	3 070 900,00	450 000,00	1 359 800,00	
2025	26 991 000,00	23 891 000,00	3 460 000,00	159 000,00	5 790 000,00	4 239 000,00	5 778 400,00	4 760 000,00	3 100 000,00	300 000,00	0,00	
2026	27 198 600,00	23 998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	26 753 400,00	23 853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	230 000,00	0,00	
2028	27 756 700,00	24 566 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	190 000,00	0,00	

Strona 1 z 14

2029	28 365 500,00	25 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	210 000,00	0,00
2030	29 126 300,00	25 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	263 000,00	0,00

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	23 718 752,23	19 863 889,63	0,00	0,00	0,00	219 949,43	219 949,43	0,00	0,00	3 854 862,60
Plan 3 kw. 2017	32 880 786,01	20 938 906,71	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	11 941 879,30
Wykonanie 2017	28 397 237,23	21 300 995,72	0,00	0,00	0,00	155 211,64	155 211,64	0,00	0,00	7 096 241,51
2018	38 008 351,28	21 893 749,84	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	16 114 601,44
2019	27 715 166,00	20 987 900,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 727 266,00
2020	24 995 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
2021	25 136 000,00	20 197 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 939 000,00
2022	25 197 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	4 997 000,00
2023	26 167 000,00	20 231 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 000,00
2024	25 457 900,00	20 239 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 900,00
2025	26 991 000,00	21 301 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 500,00
2026	27 198 600,00	21 399 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 600,00
2027	26 753 400,00	22 345 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 400,00
2028	27 756 700,00	22 366 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
2029	28 365 500,00	22 750 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00
2030	29 126 300,00	22 950 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 300,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	15 103 286,50	491 465,82	0,00	0,00	491 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 460 600,00	5 183 800,00	0,00	0,00	4 726 800,00	4 003 600,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	447 417,73	12 389 552,32	6 648 352,32	0,00	5 441 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 825 221,00	8 713 421,00	7 095 770,05	6 207 570,05	1 361 073,99	1 361 073,99	256 576,96	256 576,96	0,00	0,00
2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 176,96	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 876 400,00	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 400,00	0,00	3 425 498,16	3 959 945,16
Wykonanie 2016	3 505 200,00	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 200,00	0,00	3 411 873,82	3 903 339,64
Plan 3 kw. 2017	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	1 869 688,88	6 596 488,88
Wykonanie 2017	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00	0,00	2 910 821,27	15 000 373,59
2018	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 376,96	0,00	2 439 808,44	10 896 652,48
2019	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 176,96	0,00	2 474 800,00	2 474 800,00
2020	1 174 176,96	1 174 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	2 329 176,96	2 329 176,96
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00	2 289 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 500,00	2 589 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 600,00	2 599 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 400,00	1 508 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 300,00	2 426 300,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	43,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,16%	x	x	x	x
2018	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,93%	24,89%	26,13%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,44%	23,56%	24,80%	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	12,34%	12,94%	14,18%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,87%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,33%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,69%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,21%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,50%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,61%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,03%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,23%	8,05%	8,05%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	933 418,56	7 467 387,68	2 728 368,43	3 032 956,11	174 613,17	2 858 342,94	209 305,54	6 413 186,22	132 488,37	
Wykonanie 2016	0,00	3 505 200,00	7 624 770,64	2 386 032,83	1 352 139,31	0,00	1 352 139,31	26 491,10	3 759 478,71	68 892,79	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 791 102,00	2 390 565,00	8 419 400,00	0,00	8 419 400,00	4 576 686,00	7 056 593,30	308 600,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 857 269,33	2 398 377,81	4 053 001,50	0,00	4 053 001,50	2 220 984,47	4 573 725,22	301 531,82	
2018	0,00	0,00	8 269 095,00	2 656 100,00	1 729 415,87	367 232,00	1 362 183,87	8 306 000,00	4 074 554,57	620 000,00	
2019	906 200,00	906 200,00	8 015 000,00	2 460 000,00	4 551 007,32	276 032,00	4 274 975,32	1 300 000,00	5 427 266,00	0,00	
2020	1 174 176,96	1 174 176,96	8 024 000,00	2 470 000,00	614 851,26	227 280,00	387 571,26	900 000,00	3 975 000,00	0,00	
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	8 030 000,00	2 476 000,00	386 246,14	0,00	386 246,14	979 200,00	3 959 800,00	0,00	
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	8 045 000,00	2 439 000,00	698 816,46	0,00	698 816,46	1 210 828,00	3 786 172,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8 110 000,00	2 445 000,00	993 257,70	0,00	993 257,70	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	8 200 000,00	2 432 000,00	971 918,67	0,00	971 918,67	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8 320 000,00	2 499 000,00	945 891,70	0,00	945 891,70	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 820,63	0,00	920 820,63	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	895 749,56	0,00	895 749,56	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	871 359,64	0,00	871 359,64	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	845 607,42	0,00	845 607,42	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	820 536,35	0,00	820 536,35	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	360 530,29	360 530,29	360 530,29	1 178 134,74	1 178 134,74	1 178 134,74	321 632,90	321 632,90	321 632,90	
Plan 3 kw. 2017	64 000,00	64 000,00	64 000,00	2 105 250,00	2 105 250,00	2 105 250,00	129 416,00	109 763,60	109 763,60	
Wykonanie 2017	64 326,58	64 326,58	64 326,58	1 043 095,06	1 043 095,06	1 043 095,06	124 450,24	105 782,75	105 782,75	
2018	468 027,00	431 304,00	431 304,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	411 389,00	349 680,00	349 680,00	
2019	420 000,00	390 000,00	390 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	276 032,00	233 000,00	0,00	
2020	339 000,00	298 000,00	298 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	623 530,41	623 530,41	623 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 125 000,00	1 705 250,00	1 705 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	846 609,49	623 636,75	623 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 641 889,00	2 939 386,00	2 939 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 463,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^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 ^x	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
Wykonanie 2015	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	881 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../18 z dnia 28.06.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 245 478,72	1 729 415,87	4 551 007,32	614 851,26	386 246,14	698 816,46
1.a	- wydatki bieżące				870 544,00	367 232,00	276 032,00	227 280,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 374 934,72	1 362 183,87	4 274 975,32	387 571,26	386 246,14	698 816,46
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:				2 320 544,00	454 769,00	1 638 495,00	227 280,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				870 544,00	367 232,00	276 032,00	227 280,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim -	Zespół Szkół Samorządowych	2018	2020	870 544,00	367 232,00	276 032,00	227 280,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 450 000,00	87 537,00	1 362 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.	Urząd Miejski	2018	2019	1 300 000,00	87 537,00	1 212 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze -	Urząd Miejski	2018	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 924 934,72	1 274 646,87	2 912 512,32	387 571,26	386 246,14	698 816,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 924 934,72	1 274 646,87	2 912 512,32	387 571,26	386 246,14	698 816,46
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Siennej -	Urząd Miejski	2018	2019	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładów.SPA "Jaskinia Niezłwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn."Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.T.Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.- Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej". -	Urząd Miejski	2018	2019	2 526 000,00	1 000 000,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładów.SPA "Jaskinia Niezłwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn."Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową". -	STRONIE ŚLĄSKIE	2018	2030	9 298 934,72	174 646,87	386 512,32	387 571,26	386 246,14	698 816,46

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	993 257,70	971 918,67	945 891,70	920 820,63	895 749,56	871 359,64	845 607,42	820 536,35	15 245 478,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 544,00
1.b	993 257,70	971 918,67	945 891,70	920 820,63	895 749,56	871 359,64	845 607,42	820 536,35	14 374 934,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 544,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 544,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 544,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	993 257,70	971 918,67	945 891,70	920 820,63	895 749,56	871 359,64	845 607,42	820 536,35	12 924 934,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	993 257,70	971 918,67	945 891,70	920 820,63	895 749,56	871 359,64	845 607,42	820 536,35	12 924 934,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00
1.3.2.3	993 257,70	971 918,67	945 891,70	920 820,63	895 749,56	871 359,64	845 607,42	820 536,35	9 298 934,72

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../18
z dnia 28.06.2018 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronia Śląskie na lata 2018 - 2030.

Uwagi ogólne :

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2018-2030. Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane z :

* obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie:

- ogłoszenia kwot, o których mowa a wrt.38 i 38a ustawy o finansach publicznych – wzrost łącznej kwoty państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB do 52,1 i 49,6% - M.P. poz.508,
- górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku – wzrost stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłat o 1,9% - M.P.poz.800,

* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku – wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników samorządowych od 1 stycznia 2018 roku – Dz.U.poz.1621 oraz z dnia 15 września 2017 roku – wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2018 roku – Dz.U. poz.1747.

* wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania

skutków finansowych – dynamika PKB – 103,8% w 2017 roku i 103,8% w 2018 roku, CPI – 101,8% i 102,3%, wynagrodzeń - 103,0% i 102,4%, obniżenie stopy bezrobocia z 7,2% do 6,4% i wzrost stopy procentowej z 1,5% do 2,3%,

* brak zmiany, w stosunku do roku poprzedniego, kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,

* zmiana kwoty bazowej dla nauczycieli, która od 1 maja 2018 roku wyniesie 2 890,57 zł, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli nie później niż do dnia 31 maja z wyrównaniem od 1 maja 2018 roku. Do ustalenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli tak jak w 2017 roku stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 roku,

* wzrost dochodów budżetu państwa o 9,3%, w tym wpływów z podatku VAT oraz wzrost wydatków budżetu państwa o 3,2%, w tym wzrost kwot subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 1,9%, z tego oświatowej o 0,1%,

* prognozowany wzrost PKB – 3,8%, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen (CPI) – 2,3%.

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

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2018 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2017 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2018 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o przewidzianych środkach dotacji. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych (celowych) jakie gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach

dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej (POWT RCZ – RP, Europejski Fundusz Społeczny, RPO WD 2014-2020), Funduszu Dopłat BGK, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na rok 2018 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, pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń w gminie nie występują.

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – ze względu na konieczność spełnienia zapisów art.242 ufp przyjęto na minimalnym poziomie (w każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych). Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

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

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2 439 808,44 zł.

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

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

„ Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze” – planowana realizacja w 2019 roku przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim z dofinansowaniem w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

wydatki bieżące

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w latach 2018 – 2020 z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

wydatki majątkowe

1. „ Budowa ujęcia wody w Siennej”. Planowany okres realizacji

zadania 2018 - 2019.

2. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn.”
Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej”. Planowany okres realizacji zadania 2018-2019.
3. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn.”
Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”. Planowany okres realizacji zadania 2018 - 2030.

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

Przychody :

Ogółem kwota przychodów w roku 2018 planowana jest w wysokości 8 713 421,00 zł, na którą składają się : pożyczki z WFOŚiGW w kwocie łącznej 256 576,96 zł /100 000,00 zł i 99 576,96 zł/, nadwyżka z lat ubiegłych – 7 095 770,05 zł i wolne środki w kwocie 1 361 073,99 zł.

W latach 2019 - 2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. W projekcie WPF na lata 2019 - 2030 nie występują również wolne środki.

Rozchody :

W roku 2018 planuje się rozchody w kwocie 888 200,00 zł, na które składają się spłaty kredytów i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów do końca 2022 roku.

* W roku 2018 planuje się udzielenie z budżetu pożyczki krótkoterminowej w kwocie do 2 200 000,00 zł, którą gmina udzieli Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Stroniu Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie”. Spółka spłaci gminie pożyczkę w kwocie 2 200 000,00 zł do końca 2018 roku.

Wynik budżetu :

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

W roku 2018 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 7 825 221,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 207 570,05 zł, z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 256 576,96 zł, które planuje się zaciągnąć na zadania

pn." Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie" – 99 576,99 zł i zadanie pn."Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa-Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr 3" – 100 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 361 073,99 zł.

W latach 2019 - 2022 planuje się, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek). W latach 2023-2030 zaplanowano dochody równe wydatkom.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

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

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 2015,2016 i III kwartały 2017 r.

W latach 2018 do 2030 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych – słowo TAK oznacza zgodność relacji. Pozostałe pozycje to wyliczenia wskaźników dla każdego roku budżetowego oraz wielkości kontrolne i informacyjne (związane z przestrzeganiem zasad określonych w art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych).

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../18 z dnia 28.06.2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XLVI/291/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) – zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następuje w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dla roku 2018 dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów wynosi 30 183 130,28 zł, z tego dochody bieżące 24 333 558,28 zł i dochody majątkowe 5 849 572,00 zł. Plan wydatków wynosi 38 008 351,28 zł, z tego wydatki bieżące 21 893 749,84 zł i wydatki majątkowe 16 114 601,44 zł. Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 2 439 808,44 zł.

Wielkości zapisane w planie budżetu gminy na 2018 rok uwzględniają stan na dzień 28.06.2018 rok.

W Załączniku Nr 2 (WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF) :

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 roku o finansach publicznych

Wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, planowana realizacja w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe - 870 544,00 zł., wkład własny 43 527,00 zł. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze”. Planowana realizacja projektu w 2019 roku z dofinansowaniem w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Łączna kwota – limit – 150 000,00 zł.