

Projekt

z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022.**

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 XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022

wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku 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/14 z dnia 29.12.2014

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	31 382 433,80	16 553 832,11	2 717 277,00	67 544,93	4 036 722,66	3 147 536,05	5 520 494,00	3 009 180,66	14 828 601,69	1 627 700,06	13 194 934,39	
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	
Plan 3 kw. 2013	24 467 242,00	17 654 270,39	2 890 431,00	80 000,00	5 003 250,00	3 600 000,00	5 789 443,00	3 039 796,39	6 812 971,61	2 716 176,32	4 091 795,29	
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	
2014	27 445 164,03	19 050 166,67	3 015 444,00	150 000,00	5 879 900,00	3 950 000,00	5 557 751,00	3 145 838,90	8 394 997,36	2 093 594,00	6 299 403,36	
2015	31 949 110,00	18 167 500,00	3 020 000,00	100 000,00	5 499 600,00	3 900 000,00	5 600 000,00	2 838 557,00	13 781 610,00	2 200 000,00	3 200 000,00	
2016	23 687 900,00	18 187 900,00	3 130 000,00	90 000,00	5 408 700,00	3 898 000,00	5 650 000,00	2 974 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	2 970 000,00	
2017	26 937 700,00	18 963 196,00	3 197 000,00	100 000,00	5 610 200,00	4 000 000,00	5 598 000,00	3 103 257,00	7 974 504,00	1 600 000,00	5 300 000,00	
2018	24 289 000,00	18 889 000,00	3 204 000,00	95 000,00	5 645 000,00	4 010 000,00	6 010 000,00	3 214 000,00	5 400 000,00	2 150 000,00	1 989 000,00	
2019	24 564 741,00	18 771 537,00	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	25 093 400,00	20 393 400,00	3 320 000,00	85 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	6 115 000,00	3 318 667,00	4 700 000,00	2 220 000,00	1 870 000,00	
2021	25 518 800,00	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	4 875 000,00	2 150 000,00	1 677 000,00	
2022	24 982 549,00	20 032 549,00	3 499 800,00	105 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	6 280 000,00	3 499 600,00	4 950 000,00	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:							
			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	w tym:		
	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 2011	34 592 308,47	15 464 273,52	0,00	0,00	x	548 710,17	524 710,17	0,00	0,00	19 128 034,95
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
Plan 3 kw. 2013	24 022 076,00	17 337 760,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 684 316,00
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
2014	26 381 549,03	17 403 575,03	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	8 977 974,00
2015	30 033 710,00	14 464 421,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	15 569 289,00
2016	21 886 700,00	15 786 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 100 700,00
2017	25 661 500,00	17 793 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 868 500,00
2018	23 151 000,00	18 214 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 937 000,00
2019	23 327 741,00	18 044 734,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 283 007,00
2020	24 079 400,00	19 639 957,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	4 439 443,00
2021	24 504 800,00	19 987 357,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	4 517 443,00
2022	24 267 549,00	19 613 377,00	0,00	0,00	x	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	4 654 172,00

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 2011	-3 209 874,67	5 289 308,54	132 908,54	0,00	0,00	0,00	5 156 400,00	3 209 874,67	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	445 166,00	1 926 434,00	0,00	0,00	482 700,00	0,00	1 443 734,00	0,00	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
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
2015	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 000,00	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, 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 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 371 600,00	2 371 600,00	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
2014	2 543 400,00	2 543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 915 400,00	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 801 200,00	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 276 200,00	1 276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 000,00	715 000,00	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 zrównoważenia 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 2011	11 431 400,00	0,00	1 089 558,59	1 222 467,13
Wykonanie 2012	13 426 800,00	0,00	1 663 131,09	1 821 364,96
Plan 3 kw. 2013	12 498 934,00	0,00	316 510,39	799 210,39
Wykonanie 2013	11 315 200,00	0,00	1 889 552,65	2 372 266,03
2014	10 110 800,00	0,00	1 646 591,64	1 787 376,64
2015	8 195 400,00	0,00	3 703 079,00	3 703 079,00
2016	6 394 200,00	0,00	2 401 900,00	2 401 900,00
2017	5 118 000,00	0,00	1 170 196,00	1 170 196,00
2018	3 980 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00
2019	2 743 000,00	0,00	726 803,00	726 803,00
2020	1 729 000,00	0,00	753 443,00	753 443,00
2021	715 000,00	0,00	656 443,00	656 443,00
2022	0,00	0,00	419 172,00	419 172,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	12,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,76%	12,76%	0,00	12,76%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,79%	12,79%	0,00	12,79%	15,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	13,63%	11,06%	12,01%	TAK	TAK
2015	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	18,48%	12,72%	13,66%	TAK	TAK
2016	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	20,27%	14,83%	15,78%	TAK	TAK
2017	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,28%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,63%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	11,91%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,85%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,00%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,80%	11,59%	11,59%	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					
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 2011	0,00	0,00	6 340 752,41	2 086 815,51	1 142 549,62	123 126,02	1 019 423,60	13 670 677,78	5 015 254,17	318 254,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 250 287,00	2 445 400,00	2 229 842,53	1 341 642,53	888 200,00	1 883 816,00	4 420 500,00	10 000,00		
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		
2014	1 063 615,00	1 063 615,00	7 498 040,25	2 594 880,00	6 255 569,27	2 005 865,27	4 249 704,00	2 328 253,00	6 425 021,00	224 700,00		
2015	1 915 400,00	1 915 400,00	7 200 800,00	2 529 000,00	15 728 531,90	537 143,90	15 191 388,00	2 033 090,00	3 412 700,00	0,00		
2016	1 801 200,00	1 801 200,00	7 198 000,00	2 560 000,00	5 051 973,08	51 973,08	5 000 000,00	3 219 600,00	1 100 100,00	0,00		
2017	1 276 200,00	1 237 200,00	7 280 000,00	2 600 000,00	5 017 324,29	17 324,29	5 000 000,00	765 500,00	7 100 000,00	0,00		
2018	1 138 000,00	1 138 000,00	7 350 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 237 000,00	1 237 000,00	7 400 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 014 000,00	1 014 000,00	7 456 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 014 000,00	1 014 000,00	7 540 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	715 000,00	715 000,00	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 2011	323 699,64	313 538,89	323 699,64	10 915 731,66	10 915 731,66	10 915 731,66	207 445,97	176 328,71	207 445,97
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
Plan 3 kw. 2013	367 594,20	367 594,20	367 594,20	3 086 500,00	3 086 500,00	3 086 500,00	639 277,51	494 510,20	494 510,20
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
2014	371 035,27	371 035,27	371 035,27	2 759 657,20	2 759 657,20	2 116 957,20	465 319,27	396 242,77	396 242,77
2015	160 000,00	160 000,00	160 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	149 472,00	130 000,00	29 860,00
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

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 poz. 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 2011	13 617 265,96	10 897 677,96	10 897 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	3 921 200,00	2 706 860,00	2 706 860,00	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
2014	5 239 121,50	2 193 536,20	2 193 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 900 000,00	6 800 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 2011	1 921 200,00	664 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 371 600,00	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
2014	2 543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 915 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	514 000,00	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. 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 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...../14
z dnia 29.12.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 306 537,28	6 255 569,27	15 728 531,90	5 051 973,08	5 017 324,29	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 814 299,38	2 005 865,27	537 143,90	51 973,08	17 324,29	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 492 237,90	4 249 704,00	15 191 388,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:				29 636 415,33	3 969 849,27	15 355 817,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				763 877,43	320 145,27	164 429,00	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	146 608,33	74 327,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pokieruj swoim życiem	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	218 785,40	122 304,38	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	147 612,00	28 000,00	119 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	Urząd Miejski	2013	2014	18 909,67	11 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Zespół Szkół Samorządowych	2013	2014	147 216,45	28 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Stronie Śląskie miastem polsko-czeskiej tradycji	Urząd Miejski	2014	2015	40 557,00	25 600,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Tęczowe talenty Przedszkolaka	Urząd Miejski	2013	2014	44 188,58	29 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 872 537,90	3 649 704,00	15 191 388,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	32 053 398,54
0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 306,54
0,00	0,00	0,00	0,00	29 441 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 325 666,27

0,00	0,00	0,00	0,00	484 574,27
0,00	0,00	0,00	0,00	104 187,00
0,00	0,00	0,00	0,00	122 304,38
0,00	0,00	0,00	0,00	147 612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 777,89
0,00	0,00	0,00	0,00	40 557,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 841 092,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego-obszar wiejski i wsi Goszów.	Urząd Miejski	2013	2014	603 277,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.	Urząd Miejski	2015	2017	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miejski	2014	2015	52 388,00	28 000,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i odbudowa kaplicy Św.Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540	Urząd Miejski	2015	2015	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem	Urząd Miejski	2013	2014	324 872,90	319 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie.	Urząd Miejski	2014	2015	14 400 000,00	2 725 000,00	11 675 000,00	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				3 670 121,95	2 285 720,00	372 714,90	51 973,08	17 324,29	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 050 421,95	1 685 720,00	372 714,90	51 973,08	17 324,29	0,00
1.3.1.1	Konserwacja i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego,świątecznego itp.	Urząd Miejski	2014	2017	155 919,17	34 648,72	51 973,08	51 973,08	17 324,29	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2011	2014	136 394,64	15 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie.	Urząd Miejski	2013	2015	1 502 275,50	1 008 000,00	164 758,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	319 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
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	2 727 732,27
0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 732,27
0,00	0,00	0,00	0,00	155 919,17
0,00	0,00	0,00	0,00	15 154,96
0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 758,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	<i>Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	1 029 672,00	514 836,00	42 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	226 160,64	113 080,32	113 080,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				619 700,00	600 000,00	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>	2013	2014	619 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>557 739,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 160,64</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 - 2022.

Uwagi ogólne :

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na lata 2014-2022.
Jest to jednocześnie okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania (kredyty i pożyczki).
Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne (które trudno przewidzieć na kilka lat do przodu) jak również wskaźniki dotyczące udziału we wpływach z podatków dochodowych, dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Istotna była również kwota subwencji, dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych samorządu.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2014 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2013 rok, przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2014 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 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, POKL Europejski Fundusz Społeczny). Na rok 2014 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki :

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i 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). Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku związany jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli. Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

Pozycja : „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki zaplanowane w rodz.75022 (Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu) i 75023 (Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu).

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. „ Pokieruj swoim życiem”
Realizacja zadania 2013 – 2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

3. „Tęczowe talenty Przedszkolaka przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim”.
Realizacja zadania 2013 – 2014
4. „Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem” z okresem realizacji 2013 – 2014.
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
5. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” z okresem realizacji 2013 – 2014. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.
6. „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” z okresem realizacji 2014 – 2015. Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
7. „Stronie Śląskie miastem polsko - czeskiej tradycji ” z okresem realizacji 2014 – 2015.
Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.

wydatki majątkowe

1. „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” z okresem realizacji 2014 – 2015. Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
2. „Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”. Realizacja zadania 2013-2014
Celem jest rozwój akcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa infrastruktury hali sportowo - widowiskowej przy SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim
3. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów” z okresem realizacji 2013 – 2014. Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
4. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz. nr 370 obręb Stronie Lasy” z okresem realizacji 2015 – 2017. Planowana realizacja przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
5. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie” z okresem realizacji 2014 – 2015. Planowana realizacja przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.
6. „Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540” z planowaną realizacją w roku 2015 przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki bieżące

1. „Konservacja oświetlenia ulicznego”, okres realizacji 2011 – 2014.
2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie”, okres realizacji 2013 – 2015.
3. „Utrzymanie czystości Gminy Stronie Śląskie”, okres realizacji 2013 – 2015.
4. „Konservacja i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej oświetlenia drogowego, świątecznego itp.” - okres realizacji 2014 – 2017.
5. „Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych Gminy Stronie Śląskie”- okres realizacji 2014-2015.

wydatki majątkowe

- „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Łądek Zdrój”.
Okres realizacji 2013 – 2014.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne, które rozpoczęte zostały w roku poprzednim i zakończenie realizacji zadań planowane jest w 2014 roku lub ich realizacja nastąpi w roku budżetowym.

Przychody :

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano przychody budżetu w roku 2014 w wysokości 1 339 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 140 785,00 zł., które przeznaczy się na rozchody budżetu. Razem przychody budżetu wyniosą 1 479 785,00 zł.

W latach 2015 - 2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Planuje się, że wynikiem budżetu w 2014 roku będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 646 591,64 zł.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2022 roku. W 2014 roku planowana kwota spłat kredytów i pożyczek to 2 543 400,00 zł.

Wynik budżetu :

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

Planowany wynik budżetu w roku 2014 to nadwyżka w kwocie 1 063 615,00 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 będzie miał 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 2014 do 2022 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych z 2009 roku.

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/14 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXIX/310/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 – 2022.

Zmiana Załącznika **Nr 1** spowodowana jest uaktualnieniem planowanych kwot dochodów i wydatków, które w **roku 2014** będą wynosiły odpowiednio :

1) Dochody ogółem	27 445 164,03zł.
a) Dochody bieżące	19 050 166,67 zł.
b) Dochody majątkowe	8 394 997,36 zł.
2) Wydatki ogółem	26 381 549,03 zł.
a) Wydatki bieżące	17 403 575,03 zł.
b) Wydatki majątkowe	8 977 974,00 zł.

Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 1 646 591,64 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

- zmianą (zwiększeniem) limitu przedsięwzięcia pn. **” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Stronia Śląskiego - obszar wiejski i wsi Goszów ”** w 2014 roku o 122 700,00 zł.

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

wydatki bieżące

- zmianą (zwiększeniem) limitu przedsięwzięcia pn. **” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie ”** w 2014 roku o 19 449,00 zł.

wydatki majątkowe

- zmianą (zmniejszeniem) limitu przedsięwzięcia pn. **„ Budowa i oznakowanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Łądek Zdrój”** w 2014 roku o 330 000,00 zł.