

**UCHWAŁA NR XXXVII/247/17
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/184/16 z dnia 30 grudnia 2016 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 2016 roku,poz.1870 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm.) - Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/184/16 z dnia 30 grudnia 2016 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Wiktor

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVII/247/17 z dnia 31.05.2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2014 | 24 547 868,05 | 19 466 172,82 | 3 048 912,00 | 171 296,39 | 6 272 752,28 | 4 292 002,89 | 5 557 751,00 | 3 331 171,88 | 5 081 695,23 | 1 120 986,39 | 3 960 480,97 |
| Wykonanie 2015 | 24 173 119,25 | 19 910 218,72 | 3 282 928,00 | 111 017,53 | 6 248 398,00 | 4 821 073,77 | 5 610 101,00 | 3 167 654,37 | 4 262 900,53 | 422 532,02 | 3 828 175,08 |
| Plan 3 kw. 2016 | 27 094 368,21 | 22 499 693,06 | 3 288 283,00 | 180 000,00 | 6 424 354,00 | 4 161 342,00 | 4 955 947,00 | 6 187 238,06 | 4 594 675,15 | 2 535 500,00 | 2 049 175,15 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| 2017 | 28 026 525,51 | 22 481 275,51 | 3 646 639,00 | 130 000,00 | 6 481 206,00 | 4 166 000,00 | 5 101 468,00 | 6 122 178,51 | 5 545 250,00 | 2 890 000,00 | 2 655 250,00 |
| 2018 | 28 098 800,00 | 22 449 800,00 | 3 399 000,00 | 120 000,00 | 6 410 000,00 | 4 050 000,00 | 5 200 000,00 | 5 100 000,00 | 5 649 000,00 | 1 860 000,00 | 3 789 000,00 |
| 2019 | 26 471 266,00 | 22 376 000,00 | 3 257 800,00 | 129 000,00 | 6 390 000,00 | 4 112 000,00 | 5 190 000,00 | 5 200 000,00 | 4 095 266,00 | 800 000,00 | 2 050 000,00 |
| 2020 | 26 099 000,00 | 22 379 000,00 | 3 320 000,00 | 130 000,00 | 5 900 000,00 | 4 100 000,00 | 5 200 000,00 | 5 090 000,00 | 3 720 000,00 | 900 000,00 | 1 870 000,00 |
| 2021 | 26 250 000,00 | 22 450 000,00 | 3 350 000,00 | 140 000,00 | 6 000 000,00 | 4 130 000,00 | 5 210 000,00 | 4 900 000,00 | 3 800 000,00 | 600 000,00 | 1 677 000,00 |
| 2022 | 26 389 000,00 | 22 489 000,00 | 3 390 000,00 | 148 000,00 | 5 795 000,00 | 4 135 000,00 | 5 300 000,00 | 4 800 000,00 | 3 900 000,00 | 700 000,00 | 1 478 000,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | 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 | |
| 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 2014 | 22 761 806,58 | 16 848 950,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 708,51 | 391 708,51 | 0,00 | 0,00 | 5 912 856,25 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 25 461 168,21 | 20 314 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 314,21 |
| 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 |
| 2017 | 32 030 125,51 | 20 379 746,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 650 379,30 |
| 2018 | 27 444 800,00 | 20 305 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139 000,00 |
| 2019 | 25 817 266,00 | 20 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 266,00 |
| 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 |

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 2014 | 1 786 061,47 | 1 140 785,79 | 0,00 | 0,00 | 140 785,79 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2017 | -4 003 600,00 | 4 726 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 800,00 | 4 003 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty 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 o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 2014 | 2 392 400,00 | 2 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 922 800,00 | 0,00 | 2 617 222,49 | 2 758 008,28 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 633 200,00 | 1 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 313 200,00 | 0,00 | 2 184 839,06 | 2 184 839,06 |
| 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 |
| 2017 | 723 200,00 | 723 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 000,00 | 0,00 | 2 101 529,30 | 6 828 329,30 |
| 2018 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064 000,00 | 0,00 | 2 144 000,00 | 2 144 000,00 |
| 2019 | 654 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 2 086 000,00 | 2 086 000,00 |
| 2020 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 2 259 000,00 |
| 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 |

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 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 2014 | 11,34% | 11,34% | 0,00 | 11,34% | 15,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 8,94% | 8,94% | 0,00 | 8,94% | 15,92% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 7,25% | 7,25% | 0,00 | 7,25% | 17,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 9,60% | 9,60% | 0,00 | 9,60% | 43,30% | x | x | x | x |
| 2017 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 17,81% | 16,19% | 24,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 14,25% | 17,05% | 25,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 10,90% | 16,49% | 25,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 12,10% | 14,32% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 10,87% | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 11,33% | 11,29% | 11,29% | 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 2014 | 0,00 | 1 786 061,47 | 7 344 944,13 | 2 490 162,53 | 3 430 259,85 | 1 863 861,51 | 1 566 398,34 | 1 968 333,06 | 3 944 523,19 | 224 627,40 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 1 633 200,00 | 7 529 334,03 | 2 414 195,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 2 305 000,00 | 53 500,00 | 4 842 714,21 | 250 100,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 3 505 200,00 | 7 624 770,64 | 2 386 032,83 | 1 352 139,31 | 0,00 | 1 352 139,31 | 26 491,10 | 3 759 478,71 | 68 892,79 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 676 660,00 | 2 319 200,00 | 8 847 000,00 | 0,00 | 8 847 000,00 | 5 164 800,00 | 6 208 079,30 | 277 500,00 | |
| 2018 | 654 000,00 | 654 000,00 | 7 749 000,00 | 2 420 000,00 | 5 844 000,00 | 0,00 | 5 844 000,00 | 3 291 000,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 654 000,00 | 654 000,00 | 7 705 000,00 | 2 399 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 300 000,00 | 4 227 266,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 7 704 500,00 | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 3 975 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 7 708 000,00 | 2 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 200,00 | 3 959 800,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 7 748 900,00 | 2 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 828,00 | 3 786 172,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 2014 | 230 545,32 | 230 545,32 | 230 545,32 | 2 542 596,28 | 2 542 596,28 | 2 542 596,28 | 385 195,17 | 330 171,14 | 330 171,14 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 360 507,00 | 360 507,00 | 360 507,00 | 1 178 304,00 | 1 178 304,00 | 1 178 304,00 | 321 425,00 | 321 425,00 | 321 425,00 | |
| 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 | |
| 2017 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 2 105 250,00 | 2 105 250,00 | 2 105 250,00 | 161 016,00 | 136 863,60 | 136 863,60 | |
| 2018 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 2 655 878,66 | 2 095 681,30 | 2 095 681,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2018 | 5 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 700 000,00 | 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: | 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2014 | 2 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 876 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 633 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 505 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 723 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia 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 XXXVII/247/17 z dnia 31.05.2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronia Śląskie.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 744 000,00 | 8 847 000,00 | 5 844 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 744 000,00 | 8 847 000,00 | 5 844 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 169 000,00 | 1 665 000,00 | 3 804 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 169 000,00 | 1 665 000,00 | 3 804 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronia Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy. | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 780 000,00 | 1 665 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śląskim w związku z realizacją projektu 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 ulicy Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim-Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej". - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 2 089 000,00 | 0,00 | 2 089 000,00 | 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 | | | | 10 575 000,00 | 7 182 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 575 000,00 | 7 182 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 2 804 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 2 171 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 600 000,00 | 1 560 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul.Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 3

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 15 391 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 15 391 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 6 169 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 6 169 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 2 780 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 2 089 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 9 222 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 9 222 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 2 525 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 097 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 3 000 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego Nr XXXVII/247/17
z dnia 31.05.2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2017 - 2022.

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2017-2022.

Jest to okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania z tytułu kredytów.

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę dane dotyczące założeń makroekonomicznych (aktualizacja – październik 2016 r.) – wynika prognozowany w 2017 r. wzrost PKB – 103,6% i CPI – 101,3% oraz obniżenie szacowanych dla 2016 r. (odpowiednio 103,4% i 99,5%). Wzrost wynagrodzeń o 5% i zatrudnienia o 0,7%, wzrost kwot subwencji ogólnej o 2,3% (w tym oświatowej o 1,0%) i udziału gmin w PIT (o 0,1 pkt %, wzrost kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska do 1 789,42 zł, kwoty bazowej dla nauczycieli do 2 752,92 zł od 1 stycznia 2017 r.

Z komunikatów Prezesa GUS wynika : obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów do 52,44 zł za 1 dt (M.P. poz.993), obniżenie średniej ceny skupu drewna - do 191,01 za 1 mł (M.P.poz.996), brak zmiany poziomu minimalnych stawek podatku dla pojazdów (M.P. poz.979)

Z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 (M.P. poz.779) wynika obniżenie górnej granicy stawek podatku od nieruchomości (od budynków, z wyjątkiem mieszkalnych), od środków transportowych (wszystkich rodzajów) oraz stawek opłat.

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

Dochody :

Planowana wysokość dochodów w 2017 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2016 rok (za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia) przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2017 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o przewidzianych środkach dotacji. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych (celowych) jakie gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej (POWT RCZ – RP, PROW, RPO WD 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny).

Na rok 2017 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami.

Kwoty dochodów z podatków i opłat przyjęto przy założeniu wzrostów inflacyjnych w kolejnych latach. Przyjęto założenie, że znacznemu wzmocnieniu ulegną działania windykacyjne, które powinny się przełożyć na wzrost dochodów.

Wydatki :

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

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

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano :

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm.).

wydatki majątkowe

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

2. „ Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w latach 2017 – 2018 w ramach RPO WD 2014-2020.

3. " Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją projektu 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 ulicy T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - Etap I - termomodernizacja i przebudowa budynku hali sportowej". Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w 2018 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

wydatki majątkowe

1. „ Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem”. Planowany okres realizacji zadania 2016 - 2017.

2. „ Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Okres realizacji zadania 2016 - 2017.

3. „Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w latach 2017 – 2018.

4.” Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Miejski w latach 2017 – 2018.

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

Przychody :

W latach 2017 - 2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu w 2017 roku będzie deficyt w kwocie 4 003 600,00 zł, który pokryty będzie z wolnych środków. Wolne środki w kwocie 4 726 800,00 zł pokryją kwotę deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów) w wysokości 723 200,00 zł.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2 101 529,30 zł.

Planuje się, że wynikiem budżetu w latach 2018 - 2022 będzie nadwyżka przeznaczana na spłatę kredytów.

Rozchody :

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

Wynik budżetu :

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek

i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2017 planuje się deficyt budżetowy (pokryty z wolnych środków). W budżecie gminy w latach 2018 - 2022 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

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

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

Zgodnie z dyspozycją art.243 ustawy o finansach publicznych nie można przygotować projektu wieloletniej prognozy finansowej i jednocześnie projektu uchwały budżetowej, gdy planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia przekroczy dopuszczalny wskaźnik wyliczony zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Średni wskaźnik obliczany na podstawie art.243 ufp ustala się za okres lat 2014,2015 i III kwartały 2016 r. W latach 2017 do 2022 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych – słowo TAK oznacza zgodność relacji. Pozostałe pozycje to wyliczenia wskaźników dla każdego roku budżetowego oraz wielkości kontrolne i informacyjne (związane z przestrzeganiem zasad określonych w art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych).

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVII/247/17 z dnia 31.05.2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXX/184/17 z dnia 30 grudnia 2016 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 2016 roku, poz.1870 ze zm.) – zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następuje w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2017 dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów wynosi 28 026 525,51 zł, z tego dochody bieżące 22 481 275,51 zł i dochody majątkowe 5 545 250,00 zł. Plan wydatków wynosi 32 030 125,51 zł, z tego wydatki bieżące 20 379 746,21 zł i wydatki majątkowe 11 650 379,30 zł. Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 2 101 529,30 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 4 003 600,00 zł. Wprowadzono przychody budżetu gminy z tytułu „wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w wysokości 2 730 000,00 zł, które przeznaczy się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 730 000,00 zł. Wielkości zapisane w planie budżetu gminy na 2017 rok uwzględniają stan na dzień 31.05.2017 rok (ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVII/248/17 z dnia 31.05.2017 roku).

W Załączniku Nr 2 (WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF) :

- zaktualizowano wartości przedsięwzięcia pn.” Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem”. Planowane łączne nakłady finansowe i limit w roku 2017 zwiększono o 10 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXXVI/236/17 z 15 maja 2017 roku.

- zaktualizowano wartości przedsięwzięcia pn.” Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno – Stara Morawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 380 000,00 zł (w roku 2017 – 3 225 000,00 zł, w roku 2018 – 2 155 000,00 zł).

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.” Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego” na lata 2017 – 2018.

Planowane łączne nakłady finansowe - 3 000 000,00 zł (w roku 2017 – 2 000 000,00 zł, w roku 2018 – 1 000 000,00 zł).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor