

UCHWAŁA Nr XV/110/11
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 29 grudnia 2011 roku.
w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2012-2019

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust 6,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) **Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2019 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2, do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 - 2017 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/10/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29.12.2011r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:																					
	Dochody ogółem	dochody bieżące			w tym:			dochody majątkowe			w tym:		Wydanki ogółem			Wydanki bieżące razem			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
		1.1.			1.1.1.			1.2.			1.2.1.		1.2.2.	2.			2.1.			2.1.1.			2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.		2.1.2.1.	
		[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																		
Formuła	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	
Wykonanie 2009	18 587 729,44	15 501 022,83	0,00	3 086 706,61	1 010 450,26	0,00	17 804 882,67	14 222 221,54	13 976 695,78	0,00	0,00	0,00	13 976 695,78	14 222 221,54	0,00	0,00	13 976 695,78	14 222 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 525,76	245 525,76
Wykonanie 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	0,00	8 996 442,07	303 156,17	7 367 578,97	27 693 175,43	14 312 473,49	13 998 410,90	0,00	0,00	0,00	13 998 410,90	14 312 473,49	0,00	0,00	13 998 410,90	14 312 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 062,59	314 062,59	
Plan 3 kw. 2011	33 560 110,74	16 103 714,74	77 900,00	17 456 396,00	2 410 000,00	13 380 900,00	36 973 048,74	15 713 086,74	15 329 086,74	0,00	0,00	0,00	15 329 086,74	15 713 086,74	0,00	0,00	15 329 086,74	15 713 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	33 094 029,00	15 910 733,00	77 900,00	17 183 296,00	2 410 000,00	12 791 800,00	36 506 967,00	15 688 175,05	15 174 175,05	0,00	0,00	0,00	15 174 175,05	15 688 175,05	0,00	0,00	15 174 175,05	15 688 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	
2012	23 728 511,00	16 085 395,00	137 800,00	7 643 112,00	3 845 000,00	2 923 000,00	24 226 346,00	16 033 061,00	15 463 061,00	0,00	0,00	0,00	15 463 061,00	16 033 061,00	0,00	0,00	15 463 061,00	16 033 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2013	24 406 404,00	17 306 404,00	0,00	7 100 000,00	3 850 000,00	2 300 000,00	21 914 600,00	16 555 000,00	16 005 000,00	0,00	0,00	0,00	16 005 000,00	16 555 000,00	0,00	0,00	16 005 000,00	16 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2014	24 591 604,00	17 855 604,00	0,00	6 736 000,00	2 800 000,00	0,00	22 178 000,00	16 978 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	0,00	16 458 000,00	16 978 000,00	0,00	0,00	16 458 000,00	16 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2015	23 595 204,00	17 614 204,00	0,00	5 981 000,00	2 300 000,00	0,00	21 599 600,00	17 328 000,00	16 858 000,00	0,00	0,00	0,00	16 858 000,00	17 328 000,00	0,00	0,00	16 858 000,00	17 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	
2016	23 760 904,00	17 860 904,00	0,00	5 900 000,00	2 500 000,00	0,00	21 979 500,00	17 660 000,00	17 210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 210 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	17 210 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2017	24 854 204,00	19 002 700,00	0,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	23 636 800,00	18 952 700,00	18 562 700,00	0,00	0,00	0,00	18 562 700,00	18 952 700,00	0,00	0,00	18 562 700,00	18 952 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2018	24 438 204,00	18 738 204,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	23 420 000,00	18 630 000,00	18 305 000,00	0,00	0,00	0,00	18 305 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	18 305 000,00	18 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	
2019	24 533 949,00	18 740 745,00	0,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	23 465 000,00	18 565 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	18 565 000,00	0,00	0,00	18 290 000,00	18 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.				4.	5.	w tym:			5.2.	w tym:	
										5.1.	5.1.1.			5.3.	5.3.1.
Lp															
Formuła				[1.]-[2.]	[1.1]-[2.1]	[5.1],[5.2],[5.3]									
Wykonanie 2009	3 582 661,13		0,00	782 846,77	1 278 801,29	684 481,68	684 481,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	13 380 701,94		7 858 828,02	-3 493 128,89	1 291 130,98	4 891 811,61	4 891 811,61	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	0,00	3 493 128,89		
Plan 3 kw. 2011	21 259 962,00		15 729 200,00	-3 412 938,00	390 628,00	5 334 138,00	5 334 138,00	120 000,00	120 000,00	0,00	5 214 138,00	0,00	3 412 938,00		
Przewidywane wykonanie 2011	20 818 791,95		15 729 200,00	-3 412 938,00	222 557,95	5 334 138,00	5 334 138,00	120 000,00	120 000,00	0,00	5 214 138,00	0,00	3 412 938,00		
2012	8 193 285,00		4 441 000,00	-497 835,00	52 338,00	2 752 435,00	2 752 435,00	0,00	0,00	0,00	2 752 435,00	0,00	497 835,00		
2013	5 359 600,00		0,00	2 491 804,00	751 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 200 000,00		0,00	2 413 604,00	877 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 271 600,00		0,00	1 995 604,00	286 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 319 500,00		0,00	1 781 404,00	200 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 684 100,00		0,00	1 217 404,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 790 000,00		0,00	1 018 204,00	108 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 900 000,00		0,00	1 068 949,00	175 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[§. 1] i [6.2]												
Wykonanie 2009	1 342 615,84	1 342 615,84	0,00	0,00	4 692 974,18	0,00	0,00	25,25%	25,25%	8,54%	8,54%	8,54%	
Wykonanie 2010	1 265 774,18	1 265 774,18	0,00	0,00	8 195 200,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	6,53%	6,53%	6,53%	
Plan 3 kw. 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 489 138,00	0,00	0,00	34,23%	34,23%	6,80%	6,80%	6,80%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 489 138,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	7,29%	7,29%	7,29%	
2012	2 254 600,00	2 254 600,00	0,00	0,00	11 986 973,00	0,00	0,00	50,52%	50,52%	11,90%	11,90%	11,90%	
2013	2 491 804,00	2 491 804,00	0,00	0,00	9 495 169,00	0,00	0,00	38,90%	38,90%	12,46%	12,46%	12,46%	
2014	2 413 604,00	2 413 604,00	0,00	0,00	7 081 565,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	11,93%	11,93%	11,93%	
2015	1 995 604,00	1 995 604,00	0,00	0,00	5 085 961,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	10,45%	10,45%	10,45%	
2016	1 781 404,00	1 781 404,00	0,00	0,00	3 304 557,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	9,39%	9,39%	9,39%	
2017	1 217 404,00	1 217 404,00	0,00	0,00	2 087 153,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	6,47%	6,47%	6,47%	
2018	1 018 204,00	1 018 204,00	0,00	0,00	1 068 949,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	5,50%	5,50%	5,50%	
2019	1 068 949,00	1 068 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,48%	5,48%	5,48%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.	15.2.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	12,32%	12,32%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	4 906 997,00	1 839 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,59%	6,59%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	5 791 971,23	1 931 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,35%	8,35%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	6 426 342,32	2 084 000,00	16 059,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,95%	7,95%	7,29%	TAK	7,29%	TAK	6 390 952,32	2 083 000,00	16 059,00	1 557 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,09%	16,42%	11,90%	NIE	11,90%	NIE	6 804 193,00	2 227 400,00	80 916,01	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,45%	18,85%	12,46%	NIE	12,46%	NIE	6 857 000,00	2 287 000,00	63 452,01	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,54%	14,95%	11,93%	TAK	11,93%	TAK	6 900 000,00	2 357 000,00	18 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,74%	10,96%	10,45%	TAK	10,45%	TAK	6 950 000,00	2 472 000,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,92%	11,37%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	6 967 000,00	2 531 000,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,43%	9,78%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	6 891 700,00	2 587 800,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,70%	10,67%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,61%	9,68%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 541 160,98	180 160,98	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00	180 160,98	0,00	180 160,98	0,00	180 160,98	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 534 690,98	173 690,98	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00	173 690,98	0,00	173 690,98	0,00	173 690,98	0,00	0,00	0,00
2012	3 090 916,01	80 916,01	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	80 916,01	0,00	80 916,01	0,00	80 916,01	0,00	0,00	0,00
2013	2 414 452,01	63 452,01	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00	63 452,01	0,00	63 452,01	0,00	63 452,01	0,00	0,00	0,00
2014	18 696,96	18 696,96	0,00	0,00	0,00	18 696,96	0,00	18 696,96	0,00	18 696,96	0,00	0,00	0,00
2015	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 351 000,00	0,00	2 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 361 000,00	5 361 000,00	5 361 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 361 000,00	5 361 000,00	5 361 000,00
1.[m]	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie-zeroborder-szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	2012	2013			5 361 000,00	5 361 000,00	5 361 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 010 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 010 000,00	2 351 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie-zeroborder-szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu	2012	2013		3 010 000,00	2 351 000,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					180 160,98	173 690,98	173 690,98
	- wydatki bieżące					180 160,98	173 690,98	173 690,98
1.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		Urząd Miejski	106 084,72	106 084,72	106 084,72
2.[b]	Opieka autorska programów : LEX dla samorządów,Zamówienia Publiczne, Prawo Europejskie	2012	2013		Urząd Miejski	21 962,26	21 962,26	21 962,26
3.[b]	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Kamienica i Bolesławów	2012	2013		Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.[b]	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	2011	2013		Urząd Miejski	7 320,00	4 392,00	4 392,00
5.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		Szkoła Podstawowa	8 197,00	7 026,00	7 026,00
6.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400,00	7 200,00	7 200,00
7.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		Gimnazjum	8 197,00	7 026,00	7 026,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				80 916,01	63 452,01	18 696,96	3 542,00
	- wydatki bieżące				80 916,01	63 452,01	18 696,96	3 542,00
1.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2012	2014		45 464,88	45 464,88	15 154,96	
2.[b]	Opieka autorska programów : LEX dla samorządów,Zamówienia Publiczne, Prawo Europejskie	2012	2013		10 981,13	10 981,13		
3.[b]	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Kamienica i Bolesławów	2012	2013		18 000,00	2 000,00		
4.[b]	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	2011	2013		2 928,00	1 464,00		
5.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00
6.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
7.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				3 542,00	3 542,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 542,00	3 542,00	0,00	0,00
1.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2011	2014					
2.[b]	Nadzór nad systemem jakości klienta-audity i opłata certyfikacyjna	2011	2012					
3.[b]	Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego www.midi SO2 oraz kont skrynek e-mail	2011	2012					
4.[b]	Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zbiornika reflowo-rekrecyjnego	2011	2012					
5.[b]	Serwis elektronicznego Systemu Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego ESO USC	2011	2012					
6.[b]	Usługa ochronna w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania	2011	2013					
7.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		1 200,00			
8.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		1 171,00			
9.[b]	Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	2011	2017		1 171,00			
10.[b]	Utrzymanie czystości sześciu wiat przystankowych, terenów przyległych do wiat oraz ich bieżąca konserwacja	2011	2013					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019 Nr XV/110/11 z dnia 29.12.2011r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012-2019.

Uwagi ogólne :

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na lata 2012- 2019.

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 2012 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2011 rok, przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2012 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, PROW).

Na rok 2012 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 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) bez wydatków inwestycyjnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF(na dzień sporządzenia projektu budżetu) wykazano zadanie realizowane w ramach RPO WD pn.” Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa,Gmina Stronie Śląskie-zeroborder-szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2012 - 2013. To przedsięwzięcie zostało wykazane w poz. ”programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”.

Jako „, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” wykazano 4 umowy jednostki : Urząd Miejski w Stroniu Śl. oraz umowy związane z ochroną i monitoringiem Gimnazjum, Szkoły

Podstawowej i Ośrodka Opieki Społecznej w Stroniu Śląskim. Dla pozostałych umów (wydatki bieżące) nie można określić elementów wymaganych art.226 ust.3 ufp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 do uchwały.

W pozostałym zakresie (w większości) przewiduje się, że realizacja zadań majątkowych to inwestycje roczne, które rozpoczęte zostały w roku 2011 a zakończenie realizacji zadań planowane jest na 2012 rok lub rozpoczęte i planowane do zakończenia w 2012 roku.

Są to m.in. zadania z dofinansowaniem . W roku 2012 gmina kontynuować będzie realizację zadań rozpoczętych w 2011 roku. Są to zadania pn.:

- 1) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śląskim przy ul.Zielonej 5
(Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK) realizacja 2011-2012.
- 2) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi Strachocin
(Zadanie dofinansowane dotacją w ramach RPO WD).

Przychody :

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano przychody budżetu w roku 2012 w wysokości 2 752 435 zł.

W latach 2013-2019 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie WPF nie występują również wolne środki.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2019 roku.

Wynik budżetu :

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

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2013-2019 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 art.121 ust 8 z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 ustawy, o której mowa w art.85 – tj. progi 15 % i 60%. (tracą moc z dniem 31 grudnia 2013r.)

W latach 2011-2013 załączono informację o relacji z art.243(dot. spłat związku).

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).

Pozostałe pozycje to wyliczenia wskaźników dla każdego roku budżetowego oraz wielkości kontrolne i informacyjne (związane z przestrzeganiem zasad określonych w art. 242, 243 ustawy).