

ZARZĄDZENIE NR 880/14
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XXXIX/310/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014-2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Zbigniew Łopusiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 880/14 z dnia 31.03.2014 r.w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2014 - 2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	28 505 777,89	18 256 196,89	3 015 444,00	100 000,00	5 882 800,00	3 950 000,00	5 547 751,00	2 796 651,89	10 249 581,00	2 265 000,00	7 979 581,00	
2015	23 694 900,00	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	5 527 400,00	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 1)	24 814 196,00	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	5 851 000,00	1 900 000,00	2 850 000,00	
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	26 022 549,00	21 072 549,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	27 561 377,89	16 729 213,89	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 832 164,00
2015	21 779 500,00	16 333 710,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 445 790,00
2016	21 886 700,00	17 567 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	4 319 700,00
2017 1)	23 576 996,00	18 293 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	5 283 996,00
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	25 008 549,00	20 354 377,00	0,00	0,00	x	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	4 654 172,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	944 400,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 237 200,00	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	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	2 283 400,00	2 283 400,00	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)	1 237 200,00	1 237 200,00	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	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	10 370 800,00	0,00	1 526 983,00	1 526 983,00
2015	8 455 400,00	0,00	1 833 790,00	1 833 790,00
2016	6 654 200,00	0,00	620 900,00	620 900,00
2017 1)	5 417 000,00	0,00	670 196,00	670 196,00
2018	4 279 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00
2019	3 042 000,00	0,00	726 803,00	726 803,00
2020	2 028 000,00	0,00	753 443,00	753 443,00
2021	1 014 000,00	0,00	656 443,00	656 443,00
2022	0,00	0,00	718 172,00	718 172,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
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	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	13,30%	11,06%	12,01%	TAK	TAK
2015	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	17,02%	12,61%	13,55%	TAK	TAK
2016	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	12,75%	14,24%	15,18%	TAK	TAK
2017 1)	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	10,36%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,63%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	11,91%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,85%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,00%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,60%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	944 400,00	944 400,00	7 359 519,00	2 588 100,00	6 497 392,96	1 696 036,96	4 801 356,00	608 346,00	8 126 110,00	0,00		
2015	1 915 400,00	1 915 400,00	7 200 800,00	2 529 000,00	5 600 932,25	155 142,25	5 445 790,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	3 219 600,00	1 100 100,00	0,00		
2017 1)	1 237 200,00	1 237 200,00	7 280 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 996,00	3 257 000,00	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	1 014 000,00	1 014 000,00	7 340 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wydanki 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			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	350 620,89	350 620,89	350 620,89	5 229 581,00	5 229 581,00	1 764 700,00	420 672,89	360 960,39	360 960,39
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 1)	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	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	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	5 541 385,00	4 652 659,00	1 187 778,00	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 1)	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	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 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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 921 200,00	664 243,78	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 283 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	1 237 200,00	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	675 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 880/14 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31 marca 2014 r.

Stosownie do zapisów art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej , z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zaktualizowane zostały kwoty dochodów i wydatków budżetowych. Wielkości zapisane w prognozie budżetu gminy na 2014 r. uwzględniają stan na dzień 31.03.2014 r.(ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 879/14 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 31.03.2014 r.).