

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia
w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2013-2022

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 2013 – 2022 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia 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 XV/110/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2012 - 2019 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stronie Śląskie
na lata 2013-2022 Nrz dnia...

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.

Uwagi ogólne :

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na lata 2013-2022.

Jest to jednocześnie okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania (kredyty i pożyczki).

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne (które trudno przewidzieć na kilka lat do przodu) jak również wskaźniki dotyczące udziału we wpływach z podatków dochodowych, dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Istotna była również kwota subwencji, dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych samorządu. Poziom zaplanowanych a następnie wykonanych dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków bieżących ma wpływ na wysokość relacji określonej w art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, wyznaczającej dopuszczalny poziom obciążenia budżetu spłatami kredytów i pożyczek, który będzie obowiązywał w 2014 roku.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2013 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2012 rok, przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2013 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, POWT RCz-RP).

Na rok 2013 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 pn.” Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem. Realizacja zadania 2013-2014.

Celem jest rozwój akcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim oraz poprawa infrastruktury hali sportowo-widowiskowej przy SPA Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniu Śląskim. Projekt z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP.

Przedsięwzięcie to 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 2 umowy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 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 2012 a zakończenie realizacji zadań planowane jest na 2013 rok lub rozpoczęte i planowane do zakończenia w 2013 roku.

Są to m.in. zadania z dofinansowaniem . W roku 2013 gmina kontynuować będzie m.in. realizację zadania pn.” Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka Nr 279/8 obręb Stara Morawa Gmina Stronie Śląskie – zeroborder - szlak turystyki aktywnej, wraz zakupem niezbędnego sprzętu”.

Zadanie realizowane w ramach RPO WD na lata 2007-2013 w ramach Działania 6.2.Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”). Dofinansowanie do realizacji zadania 61 %. Realizacja zadania 2012 - 2013

Przychody :

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowano przychody budżetu w roku 2013 w wysokości 1 443 734 zł.

W latach 2014 - 2022 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że wynikiem budżetu w 2013 roku będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 582 607 zł.

W projekcie WPF nie występują również wolne środki.

Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 budżecie gminy w latach 2014-2022 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 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).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia w sprawie :
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	0,00	0,00	8 596 442,07	303 156,17	2 900 000,00	0,00
Wykonanie 2011	31 382 433,80	16 553 832,11	323 699,64	0,00	14 828 601,69	1 627 700,06	10 915 731,66	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 543 688,65	16 427 462,65	253 596,30	0,00	11 116 226,00	3 845 000,00	4 816 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	27 201 532,28	16 705 306,28	298 036,30	0,00	10 496 226,00	3 225 000,00	4 816 000,00	0,00
2013	22 322 844,00	17 077 444,00	0,00	0,00	5 245 400,00	2 700 000,00	2 540 400,00	0,00
2014	24 478 000,00	17 742 000,00	0,00	0,00	6 736 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2015	23 469 600,00	17 488 600,00	0,00	0,00	5 981 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2016	23 639 500,00	17 739 500,00	0,00	0,00	5 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	24 826 500,00	18 974 996,00	0,00	0,00	5 851 504,00	2 380 000,00	0,00	0,00
2018	24 310 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	24 348 007,00	18 554 803,00	0,00	0,00	5 793 204,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	24 975 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2021	25 300 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2022	24 997 000,00	20 665 000,00	0,00	0,00	4 332 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		odsetki i dyskonto				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	27 693 175,43	14 312 473,49	13 998 410,90	0,00	0,00	0,00	229 403,51	0,00	314 062,59	314 062,59	13 380 701,94	7 858 828,02	0,00	
Wykonanie 2011	34 592 308,47	15 464 273,52	14 915 563,35	0,00	0,00	0,00	207 445,97	0,00	548 710,17	524 710,17	19 128 034,95	13 617 265,96	0,00	
Plan 3 kw. 2012	28 199 523,65	16 302 364,75	15 724 864,75	0,00	0,00	0,00	164 768,05	0,00	577 500,00	570 000,00	11 897 158,90	5 597 230,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	27 857 367,28	16 531 908,38	15 871 758,38	0,00	0,00	0,00	164 768,05	0,00	660 150,00	650 000,00	11 325 458,90	5 332 230,00	0,00	
2013	21 403 978,00	16 494 837,00	15 744 837,00	0,00	0,00	0,00	108 880,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 909 141,00	2 764 400,00	0,00	
2014	22 178 000,00	16 978 000,00	16 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2015	21 599 600,00	17 328 000,00	16 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 271 600,00	0,00	0,00	
2016	21 886 500,00	17 567 000,00	17 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 319 500,00	0,00	0,00	
2017	23 576 500,00	18 293 000,00	17 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	5 283 500,00	0,00	0,00	
2018	23 150 000,00	18 214 000,00	17 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	4 936 000,00	0,00	0,00	
2019	23 248 007,00	17 965 000,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	5 283 007,00	0,00	0,00	
2020	24 425 000,00	19 585 000,00	19 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	
2021	24 780 000,00	19 870 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	
2022	24 489 631,00	20 200 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 289 631,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 493 128,89	1 291 130,98	4 891 811,61	122 811,61	0,00	0,00	0,00	4 769 000,00	3 493 128,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 209 874,67	1 089 558,59	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
Plan 3 kw. 2012	-655 835,00	125 097,90	2 841 435,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	2 683 435,00	497 835,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-655 835,00	173 397,90	2 841 435,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	2 683 435,00	497 835,00	0,00	0,00
2013	918 866,00	582 607,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 734,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 870 000,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 000,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	681 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	589 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 369,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[7a1)]/[1]	
Wykonanie 2010	1 265 774,18	1 265 774,18	0,00	0,00	8 196 200,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	6,53%	6,53%	0,00
Wykonanie 2011	1 921 200,00	1 921 200,00	0,00	0,00	11 431 400,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	7,79%	7,79%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	11 929 235,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	10,00%	10,00%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 185 600,00	2 185 600,00	0,00	0,00	11 929 235,00	0,00	0,00	43,86%	43,86%	10,42%	10,42%	0,00
2013	2 362 600,00	2 362 600,00	0,00	0,00	11 010 369,00	0,00	0,00	49,32%	49,32%	13,94%	13,94%	0,00
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8 710 369,00	0,00	0,00	35,58%	35,58%	11,85%	11,85%	0,00
2015	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	6 840 369,00	0,00	0,00	29,15%	29,15%	10,10%	10,10%	0,00
2016	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	5 087 369,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	9,32%	9,32%	0,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 837 369,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	6,61%	6,61%	0,00
2018	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 677 369,00	0,00	0,00	11,01%	11,01%	6,11%	6,11%	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 577 369,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	5,65%	5,65%	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 027 369,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	2,96%	2,96%	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	507 369,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	2,57%	2,57%	0,00
2022	507 369,00	507 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	2,43%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,59%	6,59%	6,59%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK	5 791 971,23	1 931 701,27	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,66%	8,66%	8,66%	7,79%	TAK	TAK	7,79%	TAK	TAK	6 340 752,41	2 074 022,43	123 126,02	1 019 423,60
Plan 3 kw. 2012	14,41%	14,41%	14,41%	10,00%	TAK	TAK	10,00%	TAK	TAK	6 908 995,00	2 308 400,00	198 152,21	2 927 845,00
1) Wykonanie 2012	12,49%	12,49%	12,49%	10,42%	TAK	TAK	10,42%	TAK	TAK	6 907 891,00	2 314 900,00	198 152,21	2 927 845,00
2013	14,71%	9,89%	9,25%	13,94%	NIE	NIE	13,94%	NIE	NIE	7 204 984,00	2 395 400,00	49 671,08	311 000,00
2014	14,56%	12,59%	11,95%	11,85%	TAK	TAK	11,85%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 357 000,00	19 361,16	97 931,84
2015	10,48%	14,56%	13,92%	10,10%	TAK	TAK	10,10%	TAK	TAK	6 950 000,00	2 472 000,00	3 652,70	0,00
2016	11,31%	13,25%	13,25%	9,32%	TAK	TAK	9,32%	TAK	TAK	6 967 000,00	2 531 000,00	3 542,00	0,00
2017	12,33%	12,12%	12,12%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	6 891 700,00	2 597 800,00	3 542,00	0,00
2018	11,91%	11,37%	11,37%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2019	11,46%	11,85%	11,85%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00
2020	11,17%	11,90%	11,90%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	6 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2021	13,95%	11,51%	11,51%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	6 890 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2022	13,46%	12,19%	12,19%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	6 990 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	918 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr z dnia w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					538 371,96	360 671,08	117 293,00
- wydatki bieżące					129 440,12	49 671,08	19 361,16
- wydatki majątkowe					408 931,84	311 000,00	97 931,84
1) programy, projekty lub zadania (razem)					408 931,84	311 000,00	97 931,84
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					408 931,84	311 000,00	97 931,84
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)					408 931,84	311 000,00	97 931,84
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					408 931,84	311 000,00	97 931,84
Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem		STRONIE ŚLĄSKIE	2013	2014	408 931,84	311 000,00	97 931,84
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- 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				129 440,12	49 671,08	19 361,16
- wydatki bieżące				129 440,12	49 671,08	19 361,16
Konserwacja oświetlenia ulicznego		2011	2014	106 084,82	45 464,88	15 154,96
Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego www.midi SO2 oraz kont skrzynek e-mail	Urząd Miejski	2012	2015	2 103,30	664,20	664,20
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu		2012	2017	7 026,00	1 171,00	1 171,00
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2017	7 200,00	1 200,00	1 200,00
Usługa związana z ochroną i monitoringiem obiektu	Szkoła Podstawowa	2012	2017	7 026,00	1 171,00	1 171,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

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	
łączne nakłady finansowe	538 371,96	129 440,12	408 931,84	408 931,84	0,00	408 931,84	129 440,12	129 440,12	0,00	0,00
limit zobowiązań	488 700,78	79 768,94	408 931,84	408 931,84	0,00	408 931,84	79 768,94	79 768,94	0,00	0,00
2013	360 671,08	49 671,08	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	49 671,08	49 671,08	0,00	0,00
2014	117 293,00	19 361,16	97 931,84	97 931,84	0,00	97 931,84	19 361,16	19 361,16	0,00	0,00
2015	3 652,70	3 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,70	3 652,70	0,00	0,00
2016	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00
2017	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00	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
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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	408 931,84	0,00	408 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	408 931,84	0,00	408 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	97 931,84	0,00	97 931,84	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
2016	a	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
2018	a	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00