

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

PROJEKT

Stronie Śląskie, 16 listopada 2020 r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust 6,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 roku,poz.713) Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2030 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 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Stronie Śląskie 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 XVI/116/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr... z dnia....

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:		
									z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku dochodowego od osób prawnych	
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2
Wykonanie 2018	30 908 587,85	26 487 951,45	4 263 766,00	146 940,00	5 887 224,00	7 321 577,68	8 858 443,77	4 825 137,93	4 420 636,40	1 120 330,28	3 300 011,09
Wykonanie 2019	33 538 567,19	28 062 057,49	4 584 510,00	130 951,14	5 845 215,00	8 512 241,84	8 989 129,51	4 610 189,51	5 476 509,70	1 845 233,93	3 631 094,72
Plan 3 kw. 2020	32 213 972,62	30 138 553,17	4 678 494,00	220 500,00	6 063 500,00	10 427 686,12	8 748 383,05	4 100 000,00	2 075 419,45	1 375 500,00	697 919,45
Wykonanie 2020	33 957 778,60	31 179 019,60	4 678 494,00	220 500,00	6 063 500,00	10 926 152,55	9 290 383,05	4 429 000,00	2 778 759,00	1 375 500,00	1 401 259,00
2021	37 491 913,00	31 501 877,00	4 805 172,00	190 000,00	6 910 432,00	9 477 483,00	10 118 790,00	4 592 200,00	5 990 036,00	1 121 500,00	4 868 536,00
2022	43 056 699,00	31 646 698,00	4 888 000,00	267 000,00	6 911 200,00	9 801 598,00	9 778 900,00	4 599 000,00	11 450 000,00	1 600 000,00	9 850 000,00
2023	37 972 000,00	31 467 800,00	5 069 800,00	250 000,00	6 200 000,00	10 433 300,00	9 514 700,00	4 513 900,00	6 504 200,00	1 200 000,00	5 304 200,00
2024	36 200 900,00	31 821 500,00	4 689 000,00	284 000,00	6 213 000,00	10 464 700,00	10 170 800,00	4 567 800,00	4 379 400,00	1 100 000,00	3 271 239,20
2025	33 509 900,00	31 109 900,00	4 599 000,00	169 000,00	6 200 000,00	8 868 900,00	11 273 000,00	4 588 900,00	2 400 000,00	1 200 000,00	900 000,00
2026	32 910 900,00	31 110 900,00	4 759 000,00	195 000,00	6 195 000,00	8 746 700,00	11 215 200,00	4 601 000,00	1 800 000,00	900 000,00	500 000,00
2027	32 996 700,00	31 129 900,00	4 802 000,00	200 900,00	6 128 900,00	8 899 800,00	11 098 300,00	4 678 900,00	1 866 800,00	1 000 000,00	390 000,00
2028	41 817 400,00	34 100 800,00	5 801 530,00	299 800,00	6 999 800,00	8 999 800,00	11 999 870,00	4 689 700,00	7 716 600,00	1 000 000,00	2 736 542,00
2029	41 701 700,00	33 900 800,00	5 181 700,00	200 000,00	6 999 000,00	10 199 900,00	11 321 200,00	4 699 300,00	7 800 900,00	1 000 000,00	2 910 700,00
2030	42 023 813,00	33 800 900,00	5 156 800,00	234 000,00	6 287 600,00	10 800 100,00	11 322 400,00	4 734 000,00	8 222 913,00	1 600 000,00	3 888 900,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	36 905 149,20	21 907 159,27	8 660 565,50	0,00	0,00	143 914,59	0,00	0,00	0,00	14 997 989,93	13 095 589,93	573 298,07	
Wykonanie 2019	36 009 535,25	25 799 308,30	9 573 591,10	0,00	0,00	116 895,90	0,00	0,00	0,00	10 210 229,95	5 550 228,95	455 193,29	
Plan 3 kw. 2020	35 602 934,37	29 275 329,37	9 797 291,06	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 327 605,00	5 917 566,00	762 781,00	
Wykonanie 2020	38 005 740,35	30 983 695,35	10 519 509,56	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 022 045,00	5 687 556,00	762 781,00	
2021	47 322 491,73	31 090 391,73	11 229 686,45	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	16 232 100,00	15 806 984,00	135 000,00	
2022	36 778 000,00	31 128 000,00	11 239 000,00	0,00	0,00	169 000,00	52 000,00	10 000,00	0,00	5 650 000,00	4 850 000,00	200 000,00	
2023	37 060 000,00	31 260 000,00	11 257 100,00	0,00	0,00	180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 800 000,00	4 700 000,00	380 000,00	
2024	35 200 900,00	31 500 000,00	11 399 900,00	0,00	0,00	160 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 700 900,00	2 630 900,00	390 000,00	
2025	32 509 900,00	28 659 900,00	11 401 000,00	0,00	0,00	140 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 850 000,00	2 810 000,00	200 000,00	
2026	31 810 900,00	28 911 000,00	11 406 900,00	0,00	0,00	140 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 899 900,00	1 886 900,00	189 000,00	
2027	31 896 700,00	28 996 700,00	11 415 600,00	0,00	0,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900 000,00	1 915 000,00	200 000,00	
2028	40 190 500,00	31 989 900,00	11 467 800,00	0,00	0,00	110 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	8 200 600,00	7 230 600,00	200 000,00	
2029	40 074 800,00	31 973 900,00	11 454 600,00	0,00	0,00	120 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	8 100 900,00	7 160 900,00	200 000,00	
2030	40 400 190,27	31 200 000,00	11 432 400,00	0,00	0,00	40 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 200 190,27	8 298 190,27	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 996 561,35	0,00	12 370 160,26	256 390,21	256 390,21	7 085 770,05	5 740 171,14	5 018 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 470 971,06	0,00	5 485 398,91	0,00	0,00	1 089 208,70	1 048 094,00	4 386 190,21	1 422 877,06
Plan 3 kw. 2020	-3 388 961,75	0,00	4 562 951,96	4 171 542,00	2 997 551,79	51 409,96	51 409,96	340 000,00	340 000,00
Wykonanie 2020	-4 047 961,75	0,00	5 221 951,96	4 171 542,00	2 997 551,79	229 962,84	229 962,84	820 447,12	820 447,12
2021	-9 830 578,73	0,00	10 994 578,73	10 994 578,73	9 830 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 318 698,00	0,00	1 295 302,00	1 295 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 626 900,00	1 626 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 626 900,00	1 626 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 623 622,73	1 623 622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							kwota	kwota	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
							kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		
							Rozchody budżetu ^x		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		
							Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych ^x		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 173 990,21	1 173 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 173 990,21	1 173 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 614 000,00	7 614 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 626 900,00	1 626 900,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 626 900,00	1 626 900,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 623 622,73	1 623 622,73	227 402,00	0,00	0,00	227 402,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 792,18	16 694 582,23		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 749,19	7 748 148,10		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	863 223,80	1 254 633,76		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	195 324,25	1 245 734,21		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 485,27	411 485,27		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	518 698,00	518 698,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 800,00	207 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	321 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 900,00	2 199 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 900,00	2 110 900,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 900,00	1 926 900,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 900,00	2 600 900,00		

* Skorygowanie o środki dłużej okresione w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączonych do wliczeń w prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,12%	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,79%	9,58%	x	x	x	x
2021	5,88%	2,49%	7,58%	21,57%	20,40%	TAK	TAK
2022	6,50%	3,15%	10,47%	14,88%	13,71%	TAK	TAK
2023	4,03%	1,84%	7,55%	10,38%	9,21%	TAK	TAK
2024	4,31%	2,25%	7,41%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2025	4,06%	11,65%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2026	4,50%	10,46%	x	6,00%	5,53%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,09%	x	5,42%	4,95%	TAK	TAK
2028	5,98%	8,85%	x	5,95%	5,99%	TAK	TAK
2029	6,39%	8,64%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2030	6,22%	11,48%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	652 850,96	652 850,96	0,00	1 033 866,23	1 033 866,23	0,00	104 674,85	104 674,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	477 441,63	479 114,43	469 537,98	2 764 115,36	2 764 115,36	2 764 115,36	939 401,30	939 401,30	866 948,20		
Plan 3 kw. 2020	666 658,98	666 658,58	606 503,28	471 450,00	471 450,00	464 000,00	890 096,49	890 096,49	785 140,84		
Wykonanie 2020	705 109,42	705 109,42	644 954,12	471 450,00	471 450,00	464 000,00	919 502,49	919 502,49	790 300,83		
2021	0,00	0,00	0,00	4 790 900,00	4 790 000,00	0,00	7 216,00	7 216,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonych w wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonych w wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonych w wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonych w wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielonych w wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	3 489 367,26	2 887 626,08	0,00	79 583,69	60 518,69	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	157 541,31	157 541,31	133 910,11	1 804 694,78	295 044,78	1 509 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	433 542,00	433 542,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 290 000,00	1 100 348,00	189 652,00	2 506 651,96	52 908,96	2 453 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 686 315,50	7 500 000,00	6 000 000,00	15 686 316,00	7 216,00	15 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 770 149,12	3 770 149,12	3 270 000,00	5 584 445,00	150,00	5 584 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	4 939 028,00	0,00	4 939 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	2 819 555,00	0,00	2 819 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 839 848,00	0,00	1 839 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 012 274,00	0,00	1 012 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	984 684,00	0,00	984 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	955 807,00	0,00	955 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	930 885,00	0,00	930 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	901 960,00	0,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszaczkowanie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.4 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x
			10.7.1	10.7.2								
Wykonanie 2018	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 173 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00		
2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niewymagalności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ... z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 158 058,97	15 886 316,00	5 584 445,00	4 939 028,00	2 819 555,00	1 839 848,00
1 a	- wydatki bieżące				61 883,97	7 216,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				38 094 175,00	15 879 100,00	5 584 295,00	4 939 028,00	2 819 555,00	1 839 848,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				20 872 547,97	12 241 160,00	3 770 150,00	2 700 000,00	800 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 883,97	7 216,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu -Ziemia Kłodzka - czyste powietrze -	Urząd Miejski	2019	2022	61 883,97	7 216,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 810 664,00	12 233 964,00	3 770 000,00	2 700 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa wieży widokowej na szczybie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy,Kładzko-Orlicko-Snieżnik. -	Urząd Miejski	2019	2021	13 285 102,00	11 988 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu -Ziemia Kłodzka - czyste powietrze -	Urząd Miejski	2019	2022	20 162,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie -	STRONIE ŚLĄSKIE	2021	2024	2 960 400,00	160 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Miejski	2021	2023	3 715 000,00	15 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych -	Urząd Miejski	2021	2022	820 000,00	50 000,00	770 000,00	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				17 283 511,00	3 445 136,00	1 814 295,00	2 239 028,00	2 019 555,00	1 839 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 283 511,00	3 445 136,00	1 814 295,00	2 239 028,00	2 019 555,00	1 839 848,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim -	Urząd Miejski	2020	2021	3 300 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym -	STRONIE ŚLĄSKIE	2020	2025	3 340 000,00	250 000,00	745 000,00	745 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału zakładowo.SPA "Jaskinia Nieźwiedzia"sp.z o.o.w Stroniu Śląskim z realizacją zadania 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 - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową". -	STRONIE ŚLĄSKIE	2019	2030	9 593 511,00	425 136,00	769 295,00	1 064 028,00	1 069 555,00	1 039 848,00
1.3.2.5	Budowa kąpieli pogrzebowej na cmentarzu komunalnym e Stroniu Śląskim -	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kąpieli w Starej Morawie -	Urząd Miejski	2021	2024	550 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	36 254 841,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,00
1 b	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	36 247 475,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801 330,00
1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 793 964,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 402,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 162,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	15 453 511,00
1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	15 453 511,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.4	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	9 593 511,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego Nr z dnia.....
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2021 – 2030.

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2021 - 2030.

Do roku 2026 gmina spłacać będzie swoje zobowiązania już zaciągnięte (4 kredyty ze spłatą do roku 2022 i pożyczkę z WFOŚiGW do 2026). Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 w kwocie 3 925 427,28 zł zaplanowano do spłaty w latach 2022-2028. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2021, z tytułu kredytu, pożyczki w kwocie 10 994 578,73 zł planuje się do spłaty w latach 2022 – 2030 (9 lat). Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE planuje się spłacić w roku 2022, na wkład własny do roku 2030. Planowane przychody w 2022 roku w kwocie 1 295 302,00 zł/kredyt, pożyczka/ planuje się do spłaty do 2030 roku.

Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2030 spowodowany został przedstawieniem w budżetach gminy w wydatkach majątkowych podwyższenia kapitału dla gminnej spółki Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o w Stroniu Śląskim w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową (oświadczenie patronackie gminy wymagane przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielającego kredyt dla spółki).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2030 uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z 14 października 2020 roku dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy wzrostu wysokości dochodów i wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8 %. Podstawą prognozy wzrostu wynagrodzeń był wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto (w państwowej sferze budżetowej w 2021 r. – 100,0%). Wielkość udziału gmin w 2021 roku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%. Istotna była również kwota subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2021 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2020 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2021 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. Przyjęto kwotę dochodów majątkowych dotacji jakie gmina otrzyma na realizację projektów w ramach dofinansowania z RPO WD, budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania związanego z budową wieży na szczycie Śnieżnika z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Interreg V-A. Wysokość dofinansowania to ok.85% a wartość zadania w 2021 roku to aż 11 988 402,00 zł.

Na rok 2021 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 i pożyczki z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2021 i 2022 roku zobowiązań.

Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń w gminie nie występują.

Planowany wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związany jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli i wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (wyłączenie dodatku za staż). W każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które znacznie podwyższają limity.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2021 stanowi kwotę 411 485,27 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zadania własne gminy, kwoty urealnione do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy.

Kwota wydatków budżetowych w roku 2021 jest znacznie wyższa od kwot wydatków wykazanych w prognozie na lata następne.

Gmina w 2020 roku rozpoczęła realizację zadania majątkowego związanego z budową wieży na szczycie Śnieżnika. Planowana kwota zadania w 2021 roku to 11 988 402,00 zł. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem wynoszącym ok.85% w ramach POWT RCZ-RP. Planowane zakończenie realizacji w 2021 roku. Gmina zaplanowała zwroty dofinansowania w latach 2021 i 2022 i liczy na płynne i terminowe finansowanie przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF (na dzień sporządzenia projektu budżetu) wykazano :

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

wydatki bieżące

„ Realizacja projektu – Ziemia Kłodzka-Czyste Powietrze” z limitem 7 216,00 zł. Realizacja przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Kontynuacja przedsięwzięcia z 2020 roku, zgodnie z umową partnerską na rzecz projektu związanego z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

wydatki majątkowe

1. „ Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy Kłodzko – Orliczko – Śnieżnik”.
Realizacja przedsięwzięcia przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Zadanie rozpoczęte w 2020 roku, planowane do zakończenia w roku 2021.Limit roku 2021 to 11 988 402,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w wysokości ok.85%.Planowane wstępnie – dofinansowanie (dotacja) do zadania w 2021 roku to kwota 4 700 000,00 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie zadania w celu rozliczenia zadania w całości w 2021 roku zgodnie z umową. Pozostałą część dofinansowania do zadania gmina zaplanowała w roku 2022.
2. „ Realizacja projektu – Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze. Realizacja przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Kontynuacja przedsięwzięcia z 2020 roku zgodnie z umową partnerską na rzecz projektu związanego z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.
3. „Realizacja projektu Stara Huta - Nowe Życie”. Planowany okres realizacji zadania 2021 - 2024. Limit roku 2021 to kwota 160 400,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to 2 960 400,00 zł. Dofinansowanie do zadania w roku 2021 (do dokumentacji technicznej) gmina uzyskała z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w kwocie 90 900,00 zł. Na kontynuację przedsięwzięcia zaplanowaną

na kolejne lata gmina będzie starała się również o uzyskanie dofinansowania.

4. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”. Planowany okres realizacji zadania 2021 – 2023. Limit roku 2021 to kwota 15 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 3 715 000,00 zł.
5. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Limit roku 2021 to 50 000,00 zł. Całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 820 000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

wydatki majątkowe

1. „Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim”. Planowany okres realizacji zadania 2019 - 2021. Limit roku 2021 to kwota 50 000,00 zł.
2. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”. Okres realizacji zadania rok 2021-2030. Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka planuje zaciągnąć w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Limit roku 2021 to kwota 425 136,00 zł.
3. „Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim” z okresem realizacji 2020 – 2021. Limit roku 2021 to kwota 2 570 000,00 zł.
4. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” z okresem realizacji 2020-2025”. Limit roku 2021 to 250 000,00 zł. Całkowite nakłady to kwota 3 340 000,00 zł.
5. „Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie”. Planowany okres realizacji to lata 2021-2024. Limit roku 2021 to kwota 150 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 550 000,00 zł.

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

Przychody :

Ogółem kwota przychodów w roku 2021 z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych została zaplanowana w wysokości 10 994 578,73 zł, z tego na spłatę rozchodów w kwocie 1 164 000,00 zł, na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 8 098 402,00 zł i na deficyt w związku z realizacją zadań majątkowych 1 732 176,73 zł. Jeżeli w wyniku zamknięcia roku 2020 zostaną wypracowane wolne środki to zostaną one wprowadzone do budżetu w 2021 roku co może zmienić (zmniejszyć) kwotę planowanych kredytów i pożyczek w roku 2021. W roku 2022 planuje się przychód z kredytu/pożyczki w kwocie ogólnej 1 295 302,00 zł. W latach 2023 - 2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody :

W roku 2021 planuje się rozchody w kwocie 1 164 000,00 zł, na które składają się spłaty kredytów i pożyczki. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów do 2022 roku i pożyczki ze spłatą do końca 2026 roku oraz planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku 2021 i w roku 2022 ze spłatą do 2030 roku.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków. W roku 2021 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 9 830 578,73 zł, który wstępnie zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek. Na wynik budżetu roku 2021 wpływ ma realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową wieży na szczycie Śnieżnika. W roku 2022 wstępnie zaplanowano nadwyżkę budżetu (planowany jest wpływ zwrotu/dofinansowania do inwestycji) oraz przychody z nowo zaciągniętych zobowiązań (pożyczek, kredytów) w kwocie 1 295 302,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie gminy w latach 2023 - 2030 wstępnie planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę długu - 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 z kredytów, pożyczek).

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 średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach 2021 - 2030 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 z dnia....w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego została wprowadzona ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Jako dokument finansowy powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności, przejrzystości, wiarygodności i przewidywalności polityki fiskalnej.

Przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030 określa dla każdego roku objętego prognozą elementy wymagane w art.226 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określając odrębnie dla każdego z nich limit wydatków i zobowiązań.

W przedmiotowej uchwale upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 przedmiotowej uchwały oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań.

Przedmiotowe rozwiązania mają na celu ułatwić codzienne zarządzanie i realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego.

