

Projekt nr 5

z dnia 21 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/198/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2021 roku,poz.305), 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 ze zmianami) - Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XXIX/198/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF"otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 - "Objaśnienia do WPF" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z dnia 28.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	5 897 224,00	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	130 961,14	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	4 678 484,00	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	32 255 375,18	29 347 211,91	4 545 135,00	155 319,37	6 091 500,00	10 087 022,98	8 468 234,56	4 065 654,20	2 908 163,27	1 583 123,24	1 323 369,86	
2021	39 846 874,25	32 665 243,75	4 805 172,00	233 896,00	6 873 416,00	10 590 561,75	10 162 198,00	4 592 200,00	7 181 630,50	1 751 500,00	5 430 130,50	
2022	47 047 498,00	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	15 400 800,00	1 600 000,00	13 800 800,00	
2023	37 348 900,00	30 563 800,00	5 069 800,00	250 000,00	6 200 000,00	8 609 300,00	10 434 700,00	4 513 900,00	6 785 100,00	1 200 000,00	4 384 200,00	
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	34 421 900,00	31 565 900,00	4 599 000,00	169 000,00	6 200 000,00	8 868 900,00	11 273 000,00	4 588 900,00	2 856 000,00	1 200 000,00	900 000,00	
2026	34 910 900,00	33 110 900,00	4 759 000,00	195 000,00	6 195 000,00	8 746 700,00	12 315 200,00	4 601 000,00	1 800 000,00	900 000,00	500 000,00	
2027	34 996 700,00	33 129 900,00	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	42 883 200,00	35 166 600,00	5 801 530,00	299 800,00	6 999 800,00	8 999 800,00	11 065 421,53	4 689 700,00	7 716 600,00	1 000 000,00	2 736 542,00	
2029	43 470 551,53	35 669 651,53	5 181 700,00	200 000,00	6 999 000,00	10 198 900,00	11 090 051,53	4 699 300,00	7 800 900,00	1 000 000,00	2 910 700,00	
2030	44 023 813,00	35 800 900,00	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	
2031	43 600 000,00	35 400 000,00	5 199 800,00	239 000,00	6 345 700,00	7 900 900,00	11 000 400,00	4 810 000,00	8 200 000,00	1 200 000,00	3 898 700,00	

2032	41 300 900,00	34 110 900,00	5 205 000,00	257 800,00	6 444 000,00	7 999 800,00	11 100 000,00	4 812 000,00	7 190 000,00	1 299 000,00	3 902 300,00
2033	41 200 000,00	34 000 000,00	5 298 000,00	288 000,00	6 445 000,00	8 238 000,00	11 000 000,00	4 678 900,00	7 200 000,00	1 000 000,00	3 776 000,00
2034	41 800 000,00	33 800 000,00	5 301 000,00	290 000,00	6 502 000,00	8 300 000,00	11 100 000,00	4 699 700,00	8 000 000,00	1 200 000,00	3 777 400,00
2035	42 140 000,00	34 450 000,00	5 400 000,00	300 000,00	6 590 800,00	8 400 000,00	11 000 000,00	4 709 900,00	7 690 000,00	1 250 000,00	3 809 900,00

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 wykraczających 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 pozycja obejmuje 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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	36 905 149,21	21 907 159,27	8 660 565,50	0,00	0,00	143 914,59	0,00	0,00	0,00	14 997 989,94	13 095 589,93	573 298,07
Wykonanie 2019	36 009 538,25	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	5 550 229,95	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	34 525 285,69	29 090 449,86	10 400 076,83	0,00	0,00	69 671,06	0,00	0,00	0,00	5 434 835,83	5 034 835,83	632 465,88
2021	50 371 156,98	32 201 780,98	11 256 354,45	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 169 376,00	17 444 240,00	283 000,00
2022	40 728 800,00	31 038 305,00	11 239 000,00	0,00	0,00	169 000,00	52 000,00	10 000,00	0,00	9 690 495,00	8 500 600,00	249 000,00
2023	57 348 900,00	30 348 000,00	11 257 100,00	0,00	0,00	180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	27 000 900,00	5 900 000,00	254 000,00
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	260 000,00
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	260 000,00
2026	31 810 900,00	28 911 000,00	11 406 900,00	0,00	0,00	496 500,00	5 000,00	5 000,00	370 500,00	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	475 000,00	5 000,00	5 000,00	370 500,00	2 900 000,00	1 915 000,00	200 000,00
2028	39 883 200,00	31 286 600,00	11 467 800,00	0,00	0,00	460 500,00	6 000,00	6 000,00	370 500,00	8 596 600,00	7 230 600,00	200 000,00
2029	40 570 551,53	31 973 900,00	11 454 600,00	0,00	0,00	450 500,00	4 000,00	4 000,00	370 500,00	8 596 651,53	7 160 900,00	200 000,00
2030	41 132 061,47	31 200 000,00	11 432 400,00	0,00	0,00	411 000,00	3 000,00	3 000,00	370 500,00	9 932 061,47	8 298 190,27	200 000,00
2031	41 600 000,00	31 900 000,00	11 599 900,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	370 500,00	9 700 000,00	6 900 000,00	210 000,00
2032	39 300 900,00	32 100 900,00	11 679 800,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	370 500,00	7 200 000,00	6 900 000,00	200 000,00
2033	39 200 000,00	31 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	370 500,00	7 400 000,00	6 300 000,00	230 000,00
2034	39 800 000,00	31 750 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	370 500,00	8 050 000,00	6 390 000,00	210 000,00
2035	40 140 000,00	31 950 000,00	12 209 700,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	370 500,00	8 190 000,00	6 400 000,00	245 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-5 996 561,36	0,00	12 370 160,26	256 390,21	256 390,21	7 095 770,05	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	1 099 208,70	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	-2 269 910,51	0,00	4 154 342,57	2 046 114,72	911 880,59	229 962,84	229 962,84	1 878 265,01	1 128 067,08	
2021	-10 524 282,73	0,00	11 688 282,73	10 994 578,73	9 830 578,73	693 704,00	693 704,00	0,00	0,00	
2022	6 318 698,00	6 318 698,00	1 295 302,00	1 295 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-20 000 000,00	0,00	20 912 000,00	20 912 000,00	20 000 000,00	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	1 912 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 891 751,53	2 891 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 990,21	1 173 990,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 234,13	1 134 234,13	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 000,00	7 614 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 224 000,00	224 000,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 225 000,00	225 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 225 000,00	225 000,00	2 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 225 000,00	225 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 751,53	2 891 751,53	2 891 751,53	891 751,53	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	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	4 386 190,21	0,00	4 580 792,18	16 694 562,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 479 990,21	0,00	2 262 749,19	7 748 148,10
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 477 542,00	0,00	863 223,80	1 254 633,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 391 870,80	0,00	256 762,05	2 364 989,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 449,53	0,00	463 462,77	1 157 166,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 903 751,53	0,00	608 393,00	608 393,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 903 751,53	0,00	215 800,00	215 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 903 751,53	0,00	321 500,00	321 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 991 751,53	0,00	2 906 000,00	2 906 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 891 751,53	0,00	4 199 900,00	4 199 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 791 751,53	0,00	4 133 200,00	4 133 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 791 751,53	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 891 751,53	0,00	3 695 751,53	3 695 751,53
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 600 900,00	4 600 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 przypadających 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
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%	2,62%	10,84%	x	x	x	x
2021	5,86%	2,84%	10,77%	21,57%	20,82%	TAK	TAK
2022	6,50%	3,56%	10,88%	15,95%	15,19%	TAK	TAK
2023	3,86%	1,80%	7,27%	11,58%	10,83%	TAK	TAK
2024	4,31%	2,25%	7,41%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2025	7,99%	13,42%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	4,51%	10,58%	x	6,36%	5,86%	TAK	TAK
2027	4,44%	10,24%	x	5,80%	5,30%	TAK	TAK
2028	3,58%	8,28%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2029	3,23%	7,69%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2030	0,15%	11,67%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,97%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,04%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,86%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,22%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,11%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
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
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	666 658,58	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	666 500,15	666 500,15	601 827,12	471 196,41	471 196,41	463 781,99	779 332,39	779 332,39	694 673,79
2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 790 900,00	4 790 900,00	4 080 900,00	43 222,00	43 222,00	33 231,77
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	2 897 626,08	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	1 057 888,59	1 057 888,59	899 205,30	1 474 358,65	26 790,34	1 447 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 699 364,00	11 699 364,00	10 266 386,00	15 524 539,00	33 335,00	15 491 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 186 350,00	3 770 149,12	3 270 000,00	9 690 645,00	150,00	9 690 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	25 006 028,00	0,00	25 006 028,00	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	1 944 848,00	0,00	1 944 848,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	888 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 134 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 967,55
2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2022	1 275 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	91 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	91 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	429 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	424 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2027	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2028	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2029	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2030	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2031	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2032	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2033	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2034	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2035	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../21 z dnia 28.06.2021 r.

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)				61 671 058,97	15 524 539,00	9 690 645,00	25 006 028,00	2 819 555,00	1 944 848,00
1.a	- wydatki bieżące				61 883,97	33 335,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 609 175,00	15 491 204,00	9 690 495,00	25 006 028,00	2 819 555,00	1 944 848,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 872 547,97	11 732 699,00	4 186 350,00	2 700 000,00	800 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 883,97	33 335,00	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	33 335,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 810 664,00	11 699 364,00	4 186 200,00	2 700 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy,Kładsko-Orlicko-Śnieżnik. -	Urząd Miejski	2019	2022	13 295 102,00	11 557 202,00	396 200,00	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	77 000,00	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	30 000,00	790 000,00	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				40 798 511,00	3 791 840,00	5 504 295,00	22 306 028,00	2 019 555,00	1 944 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 798 511,00	3 791 840,00	5 504 295,00	22 306 028,00	2 019 555,00	1 944 848,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim -	Urząd Miejski	2020	2021	3 300 000,00	3 263 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym -	STRONIE ŚLĄSKIE	2020	2025	6 700 000,00	0,00	4 300 000,00	795 000,00	800 000,00	805 000,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładów.SPA "Jaskinia Niezвідzia"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 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	1 094 028,00	1 069 555,00	1 039 848,00
1.3.2.4	Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym e Stroniu Śląskim -	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	33 000,00	200 000,00	267 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie -	Urząd Miejski	2021	2025	550 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 854 625,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 485,00
1.b	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 821 140,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 502 449,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 485,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 485,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468 964,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 402,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 352 176,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 352 176,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 704,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.3	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183 472,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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						
1.3.2.6	Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta -	Urząd Miejski	2023	2023	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja programu CZYSTE POWIETRZE Punkt do obsługi mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach". -	Urząd Miejski	2021	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

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

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2021 - 2035.

Do roku 2028 gmina spłacać będzie swoje zobowiązania już zaciągnięte (4 kredyty ze spłatą do roku 2022, 1 kredyt spłacany do 2028 roku) i pożyczkę z WFOŚiGW spłacaną do 2026). 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 2035 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) oraz faktem związanym z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2023 roku przez gminną spółkę Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o w Stroniu Śląskim pn. "Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej – Partii Mastodonta". Gmina podwyższy kapitał spółce, na którego sfinansowanie przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych. Planowane terminy wykupu wykazano w latach 2026 – 2035 (10 lat).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2035 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%.

Istotną 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 przyszłych latach 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 463 462,77 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 11 592 202,00 zł. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem wynoszącym ok.85% w ramach POWT RCZ-RP. Planowane zakończenie realizacji w 2022 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 33 335,00 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 Kładsko – Orlicko – Śnieżnik”.
Realizacja przedsięwzięcia przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Zadanie rozpoczęte w 2020 roku, planowane do zakończenia w roku 2022.Limit roku 2021 to 11 557 202,00 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 2021 roku zgodnie z umową i aneksem. Pozostałą część dofinansowania do zadania gmina zaplanowała w roku 2022.
2. „ Realizacja projektu – Ziemia Kłodzka - Czyste Powietrze – 20 162,00 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.

3. „Realizacja projektu Stara Huta - Nowe Życie”. Planowany okres realizacji zadania 2021 - 2024. Limit roku 2021 to kwota 77 000,00 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 zaplanowana 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. Gmina podpisała umowę na realizację projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach RPO WD.
5. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022. Limit roku 2021 to 30 000,00 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 2021 - 2023. Limit roku 2021 to kwota 33 000,00 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 2019-2030. 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 3 263 704,00 zł, z tego 693 704,00 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku.
4. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” z okresem realizacji 2020-2025”. Finansowanie zadania od roku 2022 - całkowite planowane nakłady to kwota 6 700 000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w roku 2021 do realizacji zadania w kwocie 3 275 640,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. „Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie”. Planowany okres realizacji to lata 2021-2025. Limit roku 2021 to kwota 50 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 550 000,00 zł.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta”. Planowany okres realizacji to 2023 rok z limitem w kwocie 20 000 000,00 zł.
7. „Realizacja programu CZYSTE POWIETRZE Punkt do obsługi mieszkańców” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany okres realizacji to lata 2021-2022. Limit roku 2021 to kwota 20 000,00 zł. Planowane są całkowite nakłady w kwocie 30 000,00 zł.

8. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach”. Planowany okres realizacji to rok 2022 z limitem w kwocie 125 000,00 zł.

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

Przychody :

Ogółem kwota przychodów w roku 2021 wynosi 11 688 282,73 zł, 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. Zaplanowano również na pokrycie deficytu środki w kwocie 693 704,00 zł z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19). 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 z przeznaczeniem na rozchody budżetu. W roku 2023 gmina zaplanowała przychód z emisji obligacji przychodowych w kwocie 20 000 000,00 zł (na podwyższenie kapitału spółce gminnej na realizację zadania inwestycyjnego). W latach 2024 - 2035 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 2028 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. Od roku 2026 do roku 2035 wykazane zostały kwoty związane z wykupem emisji przychodowych.

W roku 2021 planuje się udzielenie z budżetu gminy pożyczki krótkoterminowej w kwocie do 600 000,00 zł, którą gmina udzieli spółce SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp.o.o. w Stroniu Śląskim na utrzymanie płynności finansowej w przypadku przedłużającej się sytuacji pandemicznej i ograniczeń z tym związanych. Spółka spłaci gminie pożyczkę do końca 2021 roku.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków. W roku 2021 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 10 524 282,73 zł, który wstępnie zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 9 830 578,73 zł i w kwocie 693 704,00 zł z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID). 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. W roku 2023 planuje się deficyt budżetu, który pokryty będzie przychodami z emisji obligacji przychodowych. W latach 2024 – 2035 zaplanowano nadwyżki budżetu.

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 2022 roku nadwyżkę budżetu w kwocie 6 318 698,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. W budżecie roku 2022 zaplanowany deficyt w kwocie 20 000 000,00 zł planuje się spłacić obligacjami przychodowymi. W budżecie gminy w latach 2024 - 2035 wstępnie planuje się nadwyżki, które przeznaczy się na spłatę długu - zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji. 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 - 2035 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

W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uzasadnieniem :

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana do roku 2035. Powodem zmiany jest przedstawienie w budżecie gminy w wydatkach majątkowych podwyższenia kapitału dla spółki gminnej Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o w Stroniu Śląskim w roku 2023 w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej : Partie Mastodonta" w kwocie zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF i od roku 2026 do roku 2035 w rozchodach gminy wykazuje się kwoty wykupu obligacji przychodowych, które gmina przeznaczy na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia.

Dla roku 2021 dokonano aktualizacji planowanych pozycji budżetowych (m.in. dochodów, wydatków) zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. Plan dochodów wynosi 39 846 874,25 zł, z tego dochody bieżące 32 665 243,75 zł i dochody majątkowe 7 181 630,50 zł. Plan wydatków wynosi 50 371 156,98 zł, z tego wydatki bieżące 32 201 780,98 zł i wydatki majątkowe 18 169 376,00 zł. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 463 462,77 zł. Planowany wynik budżetu – deficyt w kwocie 10 524 282,73 zł.

Wielkości zapisane w planie budżetu gminy na 2021 rok uwzględniają stan na dzień 28.06.2021 rok.

W Załączniku Nr 2 (WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do Wieloletniej Prognozy Finansowej) :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D w Bielicach" – dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w roku 2022 z limitem 125 000,00 zł, (zgodnie ze zmianami w budżecie przesunięto realizację z roku 2021 do roku 2022).
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Podwyższenie kapitału zakładowego dla SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z realizacją zadania "Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta" w roku 2023 z limitem 20 000 000,00 zł. Planuje się, że na realizację przedsięwzięcia gmina przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych w 2023 roku, których ostateczny termin wykupu planuje się nie później niż do końca 2035 roku.

W Załączniku Nr 3 (Objaśnienia) uwzględnione zostały zmiany dokonane w przedmiotowej uchwale.