

**Projekt nr 3**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 roku, poz. 869 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr.../19 z dnia 30.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	38 822 038,73	23 275 763,45	3 344 131,00	45 508,25	6 846 947,11	4 447 477,23	4 955 947,00	6 125 293,89	15 546 275,28	13 397 075,96	2 149 005,89
Wykonanie 2017	28 844 654,96	24 211 816,99	3 747 094,33	100 679,72	6 908 949,64	4 166 000,00	5 101 468,00	6 759 029,50	4 632 837,97	2 616 209,06	2 878 590,42
Plan 3 kw. 2018	30 455 958,93	24 373 100,92	4 009 001,00	166 000,00	6 542 175,08	4 339 000,00	5 897 224,00	6 759 060,97	6 082 858,01	1 160 035,00	4 922 823,01
Wykonanie 2018	30 908 587,85	26 487 951,45	4 263 766,00	146 940,00	7 263 207,44	4 825 137,93	5 897 224,00	7 321 577,68	4 420 636,40	1 120 330,28	3 300 011,09
2019	33 289 792,21	27 793 839,85	4 541 594,00	150 000,00	6 950 640,00	4 628 834,00	5 845 215,00	8 604 369,85	5 495 952,36	1 841 000,00	4 537 952,36
2020	30 454 444,00	29 152 444,00	4 680 085,00	195 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	6 084 211,00	9 611 108,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
2021	39 353 300,00	31 867 200,00	3 350 000,00	140 000,00	6 000 000,00	4 130 000,00	5 778 900,00	4 900 000,00	7 486 100,00	1 100 000,00	6 086 100,00
2022	39 409 000,00	32 219 000,00	3 390 000,00	148 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	5 790 000,00	4 800 000,00	7 190 000,00	700 000,00	1 478 000,00
2023	33 557 000,00	30 167 000,00	3 392 000,00	150 000,00	5 798 100,00	4 120 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	3 390 000,00	690 000,00	1 429 000,00
2024	32 851 900,00	30 251 900,00	3 398 000,00	165 000,00	5 710 500,00	4 110 000,00	5 745 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	450 000,00	1 359 800,00
2025	33 209 900,00	31 109 900,00	3 460 000,00	159 000,00	5 790 000,00	4 239 000,00	5 778 400,00	4 760 000,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00
2026	32 510 900,00	31 110 900,00	3 465 000,00	159 000,00	5 740 000,00	4 241 000,00	5 699 000,00	4 785 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00
2027	32 596 700,00	31 129 900,00	3 501 000,00	163 000,00	5 699 000,00	4 223 900,00	5 729 000,00	4 356 000,00	1 466 800,00	230 000,00	0,00
2028	32 971 542,00	31 771 542,00	3 768 000,00	170 000,00	5 769 000,00	4 389 000,00	5 666 800,00	4 555 900,00	1 200 000,00	190 000,00	0,00
2029	32 797 900,00	31 897 900,00	3 299 800,00	199 800,00	5 669 800,00	4 431 200,00	5 699 000,00	4 327 000,00	900 000,00	210 000,00	0,00

2030	32 999 490,00	31 999 690,00	4 002 000,00	179 900,00	5 721 000,00	4 674 100,00	6 001 200,00	4 401 200,00	999 800,00	263 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	23 718 752,23	19 863 889,63	0,00	0,00	0,00	219 949,43	219 949,43	0,00	0,00	3 854 862,60
Wykonanie 2017	28 397 237,23	21 300 995,72	0,00	0,00	0,00	155 211,64	155 211,64	0,00	0,00	7 096 241,51
Plan 3 kw. 2018	38 770 179,93	21 890 403,62	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	16 879 776,31
Wykonanie 2018	36 905 149,20	21 907 159,27	0,00	0,00	0,00	143 914,59	143 914,59	0,00	0,00	14 997 989,93
2019	37 238 876,21	26 858 196,21	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 380 680,00
2020	33 451 995,79	28 109 302,79	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 342 693,00
2021	38 189 300,00	28 199 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 989 500,00
2022	38 167 000,00	28 201 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	9 966 000,00
2023	32 957 000,00	28 399 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 558 000,00
2024	32 201 900,00	28 501 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 700 900,00
2025	32 509 900,00	28 659 900,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2026	31 810 900,00	28 911 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 899 900,00
2027	31 896 700,00	28 996 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	32 250 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2029	32 797 900,00	29 199 700,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 598 200,00
2030	32 999 490,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 899 490,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	15 103 286,50	491 465,82	0,00	0,00	491 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	447 417,73	12 389 552,32	6 648 352,32	0,00	5 441 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 314 221,00	9 202 421,00	7 095 770,05	6 207 570,05	1 850 073,99	1 850 073,99	256 576,96	256 576,96	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 996 561,35	12 370 160,26	7 095 770,05	5 740 171,14	5 018 000,00	0,00	256 390,21	256 390,21	0,00	0,00
2019	-3 949 084,00	4 855 284,00	1 048 094,00	1 048 094,00	3 807 190,00	2 900 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 997 551,79	4 171 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 542,00	2 997 551,79	0,00	0,00
2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	721 542,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 505 200,00	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 200,00	0,00	3 411 873,82	3 903 339,64
Wykonanie 2017	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00	0,00	2 910 821,27	15 000 373,59
Plan 3 kw. 2018	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 376,96	0,00	2 482 697,30	11 428 541,34
Wykonanie 2018	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 190,21	0,00	4 580 792,18	16 694 562,23
2019	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 990,21	0,00	935 643,64	5 790 927,64
2020	1 173 990,21	1 173 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 542,00	0,00	1 043 141,21	1 043 141,21
2021	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 542,00	0,00	3 667 400,00	3 667 400,00
2022	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 542,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 542,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 542,00	0,00	1 750 900,00	1 750 900,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 542,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 542,00	0,00	2 199 900,00	2 199 900,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 542,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00
2028	721 542,00	721 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 542,00	2 671 542,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 200,00	2 698 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 690,00	1 899 690,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	43,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	18,45%	x	x	x	x
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,34%	24,81%	26,97%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,70%	13,15%	15,32%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	12,11%	9,33%	11,50%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,97%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	7,32%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2024	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,70%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,28%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,38%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,25%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,68%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,87%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	6,55%	8,27%	8,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	3 505 200,00	7 624 770,64	2 386 032,83	1 352 139,31	0,00	1 352 139,31	26 491,10	3 759 478,71	68 892,79	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 857 269,33	2 398 377,81	4 053 001,50	0,00	4 053 001,50	3 172 561,98	3 622 147,71	301 531,82	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 322 518,00	2 713 660,00	1 539 415,87	367 232,00	1 172 183,87	8 605 274,87	4 718 554,57	588 900,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 660 565,50	2 791 578,53	79 583,69	60 518,69	19 065,00	8 099 414,56	4 422 877,30	573 298,07	
2019	0,00	0,00	9 708 378,48	2 683 195,00	2 184 468,00	530 468,00	1 654 000,00	2 572 000,80	7 348 679,20	460 000,00	
2020	0,00	0,00	9 602 838,00	2 666 700,00	2 664 880,00	227 380,00	2 437 500,00	1 429 912,00	3 375 000,00	537 781,00	
2021	1 164 000,00	1 114 000,00	9 826 900,00	2 669 800,00	9 076 000,00	0,00	9 076 000,00	6 429 700,00	3 259 800,00	300 000,00	
2022	1 242 000,00	1 192 000,00	9 978 600,00	2 669 690,00	8 156 000,00	0,00	8 156 000,00	5 879 828,00	3 786 172,00	300 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	9 998 800,00	2 701 000,00	994 000,00	0,00	994 000,00	2 159 000,00	2 019 000,00	380 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	9 999 680,00	2 712 900,00	972 000,00	0,00	972 000,00	1 920 000,00	1 390 900,00	390 000,00	
2025	700 000,00	700 000,00	10 016 900,00	2 703 800,00	950 000,00	0,00	950 000,00	2 100 000,00	1 355 000,00	395 000,00	
2026	700 000,00	700 000,00	10 029 900,00	2 718 980,00	920 000,00	0,00	920 000,00	402 900,00	2 100 000,00	397 000,00	
2027	700 000,00	700 000,00	10 095 000,00	2 721 000,00	895 600,00	0,00	895 600,00	689 900,00	1 811 100,00	399 000,00	
2028	721 542,00	721 542,00	10 099 600,00	2 729 900,00	872 000,00	0,00	872 000,00	1 029 000,00	1 721 000,00	400 000,00	
2029	0,00	0,00	10 100 000,00	2 718 670,00	846 000,00	0,00	846 000,00	2 198 700,00	999 500,00	400 000,00	
2030	0,00	0,00	10 059 000,00	2 729 900,00	841 188,00	0,00	841 188,00	1 449 490,00	1 050 000,00	400 000,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	360 530,29	360 530,29	360 530,29	1 178 134,74	1 178 134,74	1 178 134,74	321 632,90	321 632,90	321 632,90	
Wykonanie 2017	64 326,58	64 326,58	64 326,58	1 043 095,06	1 043 095,06	1 043 095,06	124 450,24	109 763,60	109 763,60	
Plan 3 kw. 2018	468 027,00	431 304,00	431 304,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	411 389,00	349 680,00	349 680,00	
Wykonanie 2018	652 850,96	617 868,24	617 868,24	1 033 866,23	1 033 866,23	1 033 866,23	104 674,85	88 973,03	88 973,03	
2019	347 842,00	320 242,00	320 242,00	3 261 700,00	3 261 700,00	3 141 700,00	1 031 810,00	918 776,00	918 776,00	
2020	248 800,00	248 800,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	487 652,00	487 652,00	448 262,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	623 530,41	623 530,41	623 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 125 000,00	1 705 250,00	1 705 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 587 889,00	2 903 386,00	2 903 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 489 367,26	2 897 626,08	2 897 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 147 900,00	1 825 710,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 286 000,00	7 286 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 173 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr .../19 z dnia 30.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 457 843,00	2 184 468,00	2 664 880,00	9 076 000,00	8 156 000,00	994 000,00
1.a	- wydatki bieżące				801 050,00	530 468,00	227 380,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 656 793,00	1 654 000,00	2 437 500,00	9 076 000,00	8 156 000,00	994 000,00
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:				16 001 050,00	544 468,00	627 380,00	7 500 000,00	7 286 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				801 050,00	530 468,00	227 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim -	Zespół Szkół Samorządowych	2018	2020	801 050,00	530 468,00	227 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 200 000,00	14 000,00	400 000,00	7 500 000,00	7 286 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy,Kladsko-Orlicko-Śnieżnik. -	Urząd Miejski	2019	2022	15 200 000,00	14 000,00	400 000,00	7 500 000,00	7 286 000,00	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				13 456 793,00	1 640 000,00	2 037 500,00	1 576 000,00	870 000,00	994 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 456 793,00	1 640 000,00	2 037 500,00	1 576 000,00	870 000,00	994 000,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Siennej -	Urząd Miejski	2018	2021	1 180 000,00	80 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładow.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	9 234 288,00	60 000,00	387 500,00	626 000,00	870 000,00	994 000,00
1.3.2.3	Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim -	Urząd Miejski	2018	2020	3 042 505,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	972 000,00	950 000,00	920 000,00	895 600,00	872 000,00	846 000,00	841 188,00	29 372 136,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 848,00
1.b	972 000,00	950 000,00	920 000,00	895 600,00	872 000,00	846 000,00	841 188,00	28 614 288,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 957 848,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 848,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 848,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	972 000,00	950 000,00	920 000,00	895 600,00	872 000,00	846 000,00	841 188,00	13 414 288,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	972 000,00	950 000,00	920 000,00	895 600,00	872 000,00	846 000,00	841 188,00	13 414 288,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.2	972 000,00	950 000,00	920 000,00	895 600,00	872 000,00	846 000,00	841 188,00	9 234 288,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2019 – 2030.**

### **Uwagi ogólne :**

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2019 - 2030.

Okres, w jakim gmina spłacać będzie swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek to lata 2019 - 2022.

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.

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane :

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- Kwota bazowa dla nauczycieli w wysokości 3 045,21 zł – od 1 stycznia 2019 r.,
- Do ustalenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 roku,
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%,
- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku, wynika wzrost stawek kwotowych podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz stawek opłat o 1,6%,
- Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 wynosi 2 250,00 zł,

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 2019 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2018 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2019 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 i z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych (celowych ) jakie gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej (POWT RCZ – RP, Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Europejski Fundusz Społeczny, RPO WD 2014-2020).

Na rok 2019 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 pożyczek.

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

Wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – ze względu na konieczność spełnienia zapisów art.242 ufp przyjęto na minimalnym poziomie (w każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

Pozycja : „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki zaklasyfikowane w rozdziałach od 75017 do 75023.

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2019 roku stanowi kwotę 935 643,64 zł.

W ramach Wykazu Przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.).*

#### wydatki bieżące

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – realizacja przez szkołę w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

#### wydatki majątkowe

„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy ” - Kladsko - Orlicko-Śnieżnik” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, realizacja przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja zadania 2019 – 2021.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

#### wydatki majątkowe

1. „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Planowany okres realizacji zadania 2018 - 2021.
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 2018-2030. 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.
3. „Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim” z okresem realizacji 2018 – 2020.

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

#### **Przychody :**

Ogółem planowana kwota przychodów w roku 2019 wynosi 4 855 284,00 zł, z tego : wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zaplanowane zostały w wysokości 3 807 190,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 048 094,00 zł.

#### **Rozchody :**

W roku 2019 planuje się rozchody w kwocie 906 200,00 zł, na które składają się spłaty kredytów – 679 200,00 zł i pożyczek – 227 000,00 zł. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki do końca 2022 roku.

### **Wynik budżetu :**

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

W roku 2019 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3 949 084,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 900 990,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 048 094,00 zł.

W latach 2021 - 2028 planuje się, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek). W latach 2029 – 2030 planuje się budżet zrównoważony.

### **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 2021 - 2028 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2029-2030 zaplanowano wstępnie budżet zrównoważony.

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 z wolnych środków, nadwyżki budżetowej, nowo – zaciągniętymi przychodami (kredyt, pożyczka).

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wymóg ten w WPF Gminy Stronie Śląskie na lata 2019-2030 został spełniony.

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - do dochodów ogółem budżetu. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty - art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wskazuje czy relacja, o której mowa we wzorze została spełniona – porównanie poz.9.4 do pozycji 9.6 WPF. Relacja jest spełniona gdy pierwszy fragment wzoru – poz.9.4 jest mniejszy bądź równy drugiemu fragmentowi wzoru – poz.9.6. W latach 2019 do 2030 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych – słowo TAK oznacza zgodność relacji.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr ...../19 z dnia 30 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

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

**W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dla roku 2019 dokonano aktualizacji planowanych pozycji budżetowych (m.in. dochodów, wydatków) zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. Plan dochodów wynosi 33 289 792,21 zł, z tego dochody bieżące 27 793 839,85 zł i dochody majątkowe 5 495 952,36 zł. Plan wydatków wynosi 37 238 876,21 zł, z tego wydatki bieżące 26 858 196,21 zł i wydatki majątkowe 10 380 680,00 zł. Planowana kwota deficytu budżetu po zmniejszeniu o 579 000,00 zł wynosi 3 949 084,00 zł. Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 935 643,64 zł. Planowana kwota przychodów budżetu wynosi ogółem 4 855 284,00 zł, z tego 1 048 094,00 zł to nadwyżka budżetowa i kwota 3 807 190,00 zł - wolne środki. Kwota rozchodów budżetu nie uległa zmianie i wynosi 906 200,00 zł.

Wielkości zapisane w planie budżetu gminy na 2019 rok uwzględniają stan na dzień 30 grudnia 2019 rok.

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

**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 roku o finansach publicznych.**

Zaktualizowano wartość przedsięwzięć w związku ze zmianą ich wartości w budżecie:

Wydatki bieżące

1) „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2020. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 801 050,00 zł. Zmniejszono limit 2019 roku do kwoty 530 468,00 zł i limit roku 2020 do kwoty 227 380,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach RPO WD na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.

Wydatki majątkowe

2) „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy, Kladsko – Orlicko – Śnieżnik”. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w kwotach planowanych stąd zmniejszenie wartości zadania. Limit roku 2019 zmniejszono do kwoty 14 000,00 zł. W latach 2020-2022 planuje się limity w łącznej kwocie 15 186 000,00 zł. Kwoty limitów w latach realizacji przedsięwzięcia uwzględniają środki własne gminy i dofinansowanie UE.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

Wydatki majątkowe

3) „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Zaktualizowano limity: w roku 2019 do kwoty 80 000,00 zł, w 2020 roku do kwoty 150 000,00 zł i w roku 2021 do kwoty 950 000,00 zł.

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