

Projekt nr 2

z dnia 24 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) - **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego nr.../20 z dnia 31.01.2020 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		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 2017	28 844 654,96	24 211 816,99	3 747 094,33	100 679,72	5 101 468,00	6 900 547,96	8 362 026,98	4 166 000,00	4 632 837,97	2 616 209,06	2 016 628,91	
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	
Plan 3 kw. 2019	30 882 880,51	25 165 826,15	4 541 594,00	150 000,00	5 845 215,00	6 591 956,15	8 037 061,00	4 300 000,00	5 717 054,36	1 571 375,00	4 128 679,36	
Wykonanie 2019	33 371 295,27	27 894 785,57	4 541 594,00	150 000,00	5 845 215,00	7 791 020,85	8 380 727,00	4 360 700,00	5 476 509,70	1 848 000,00	4 128 679,36	
2020	30 522 483,00	29 220 483,00	4 680 085,00	195 000,00	6 084 211,00	9 679 147,00	8 582 040,00	4 100 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	
2021	39 353 300,00	31 867 200,00	4 969 000,00	245 800,00	6 189 100,00	10 621 000,00	9 842 300,00	4 035 600,00	7 486 100,00	1 400 000,00	6 086 100,00	
2022	39 409 000,00	32 219 000,00	4 888 000,00	267 000,00	6 179 000,00	10 790 000,00	10 095 000,00	3 997 699,00	7 190 000,00	1 290 000,00	5 900 000,00	
2023	33 557 000,00	30 167 000,00	4 769 000,00	250 000,00	6 200 000,00	10 433 300,00	8 514 700,00	3 999 865,00	3 390 000,00	1 000 000,00	2 390 000,00	
2024	32 851 900,00	30 251 900,00	4 689 000,00	284 000,00	6 213 000,00	10 464 700,00	8 601 200,00	4 002 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	
2025	33 209 900,00	31 109 900,00	4 599 000,00	169 000,00	6 200 000,00	8 868 900,00	8 380 000,00	4 001 100,00	2 100 000,00	1 200 000,00	900 000,00	
2026	32 510 900,00	31 110 900,00	4 759 000,00	195 000,00	6 195 000,00	8 746 700,00	8 299 700,00	4 002 300,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00	
2027	32 596 700,00	31 129 900,00	4 802 000,00	200 900,00	6 128 900,00	8 899 800,00	8 333 400,00	4 100 900,00	1 466 800,00	890 000,00	0,00	
2028	32 971 542,00	31 771 542,00	4 809 300,00	199 700,00	6 134 000,00	8 901 200,00	8 444 500,00	4 158 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2029	32 797 900,00	31 897 900,00	4 899 800,00	200 000,00	6 199 800,00	9 001 200,00	8 398 900,00	4 128 600,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2030	32 999 490,00	31 999 690,00	5 100 000,00	234 000,00	6 287 600,00	8 999 100,00	8 499 780,00	4 120 987,00	999 800,00	999 800,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	28 397 237,23	21 300 995,72	7 857 269,33	0,00	0,00	155 211,64	0,00	0,00	7 096 241,51	7 096 241,51	301 531,82	
Wykonanie 2018	36 905 149,20	21 907 159,27	8 660 565,50	0,00	0,00	143 914,59	0,00	0,00	14 997 989,93	13 095 589,93	573 298,07	
Plan 3 kw. 2019	35 410 964,51	23 333 174,51	8 614 600,69	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 077 790,00	7 357 790,00	577 588,00	
Wykonanie 2019	36 009 538,25	25 799 308,30	9 256 488,48	0,00	0,00	116 895,90	0,00	0,00	10 210 229,95	7 357 790,00	577 588,00	
2020	33 520 034,79	28 154 802,79	9 602 838,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 365 232,00	4 955 193,00	537 781,00	
2021	38 189 300,00	28 199 800,00	9 826 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 989 500,00	9 363 500,00	300 000,00	
2022	38 167 000,00	28 201 000,00	9 978 600,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	9 966 000,00	9 096 000,00	300 000,00	
2023	32 957 000,00	28 399 000,00	9 998 800,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 558 000,00	3 564 000,00	380 000,00	
2024	32 201 900,00	28 501 000,00	9 999 680,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 700 900,00	2 728 900,00	390 000,00	
2025	32 509 900,00	28 659 900,00	10 016 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	2 900 000,00	395 000,00	
2026	31 810 900,00	28 911 000,00	10 029 900,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 899 900,00	1 979 900,00	397 000,00	
2027	31 896 700,00	28 996 700,00	10 095 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 004 400,00	399 000,00	
2028	32 250 000,00	29 100 000,00	10 099 600,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 278 000,00	400 000,00	
2029	32 797 900,00	29 199 700,00	10 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 598 200,00	2 752 200,00	400 000,00	
2030	32 999 490,00	30 100 000,00	10 059 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 899 490,00	2 058 302,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 2017	447 417,73	0,00	12 389 552,32	300 000,00	0,00	6 648 352,32	0,00	5 441 200,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 996 561,35	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
Plan 3 kw. 2019	-4 528 084,00	0,00	5 434 284,00	0,00	0,00	1 048 094,00	1 048 094,00	4 386 190,00	3 479 990,00
Wykonanie 2019	-2 638 242,98	0,00	5 434 284,00	0,00	0,00	1 048 094,00	1 048 094,00	4 386 190,00	3 479 990,00
2020	-2 997 551,79	0,00	4 171 542,00	4 171 542,00	2 997 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	721 542,00	721 542,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	906 200,00	906 200,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 990,21	1 173 990,21	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	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	721 542,00	721 542,00	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

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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 018 000,00	0,00	2 910 821,27	15 000 373,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 386 190,21	0,00	4 580 792,18	16 694 562,23
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 479 990,21	0,00	1 832 651,64	7 266 935,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 479 990,21	0,00	2 095 477,27	7 529 761,27
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 542,00	0,00	1 065 680,21	1 065 680,21
2021	x	x	x	x	0,00	5 313 542,00	0,00	3 667 400,00	3 667 400,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 071 542,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 471 542,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 821 542,00	0,00	1 750 900,00	1 750 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 121 542,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 421 542,00	0,00	2 199 900,00	2 199 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	721 542,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 671 542,00	2 671 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 698 200,00	2 698 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 899 690,00	1 899 690,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	32,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,18%	21,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,65%	22,26%	x	x	x	x
2020	6,78%	7,44%	13,34%	27,00%	27,14%	TAK	TAK
2021	6,18%	17,97%	23,85%	20,69%	20,83%	TAK	TAK
2022	6,45%	19,40%	24,77%	19,67%	19,82%	TAK	TAK
2023	3,70%	9,62%	14,03%	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2024	3,94%	9,51%	14,41%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2025	3,69%	11,56%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2026	3,62%	10,33%	x	12,81%	12,74%	TAK	TAK
2027	3,60%	10,05%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2028	3,55%	12,07%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2029	0,35%	12,13%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	0,13%	8,39%	x	10,75%	10,75%	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	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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2017	64 326,58	64 326,58	0,00	1 043 095,06	1 043 095,06	0,00	124 450,24	124 450,24	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	347 842,00	347 842,00	320 242,00	3 261 700,00	3 261 700,00	3 261 700,00	998 268,00	998 268,00	890 266,00
Wykonanie 2019	693 866,00	693 866,00	666 266,00	3 261 700,00	3 261 700,00	3 261 700,00	1 225 074,00	1 225 074,00	1 114 176,00
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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 przejścia 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 2017	2 125 000,00	1 705 250,00	0,00	4 053 001,50	0,00	4 053 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	1 681 442,00	1 681 442,00	1 654 220,00	4 224 010,00	564 010,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 681 442,00	1 681 442,00	1 654 220,00	4 224 010,00	564 010,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	1 660 039,00	0,00	1 660 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	9 675 136,00	0,00	9 675 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 286 000,00	7 286 000,00	5 700 000,00	8 855 295,00	0,00	8 855 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 194 028,00	0,00	3 194 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 419 555,00	0,00	3 419 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 739 848,00	0,00	1 739 848,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	723 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	888 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 173 990,21	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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/20 z dnia 31.01.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 346 211,00	1 660 039,00	9 675 136,00	8 855 295,00	3 194 028,00	3 419 555,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 346 211,00	1 660 039,00	9 675 136,00	8 855 295,00	3 194 028,00	3 419 555,00
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:				15 202 700,00	400 000,00	7 500 000,00	7 286 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 202 700,00	400 000,00	7 500 000,00	7 286 000,00	0,00	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	15 202 700,00	400 000,00	7 500 000,00	7 286 000,00	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				18 143 511,00	1 260 039,00	2 175 136,00	1 569 295,00	3 194 028,00	3 419 555,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 143 511,00	1 260 039,00	2 175 136,00	1 569 295,00	3 194 028,00	3 419 555,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Siennej -	Urząd Miejski	2019	2021	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim -	Urząd Miejski	2020	2024	3 850 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym -	STRONIE ŚLĄSKIE	2020	2025	3 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00
1.3.2.4	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	410 039,00	425 136,00	769 295,00	1 094 028,00	1 069 555,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 739 848,00	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	33 256 511,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 739 848,00	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	33 256 511,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 186 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 739 848,00	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	18 070 511,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 739 848,00	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	18 070 511,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.3	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	1 039 848,00	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	9 593 511,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2020 – 2030.

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2020 - 2030.

Do roku 2022 gmina spłacać będzie swoje zobowiązania (kredyty i pożyczkę) już zaciągnięte. Planowane zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki w roku 2020 w kwocie 4 171 542,00 zł planuje się do spłaty w latach 2021 – 2028 (8 lat).

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

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2030 uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z 15 października 2019 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 (w 2020 r. – 102,5%). Podstawą prognozy wzrostu wynagrodzeń był wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto (w państwowej sferze budżetowej w 2020 r. – 106,0%).

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 2020 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2019 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2020 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 bieżących z dotacji jakie gmina otrzyma na realizację projektów w ramach dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, RPO WD 2014-2020).

Na rok 2020 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 2020 roku zobowiązań.

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

Planowany wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związany jest z planowanymi podwyżkami nauczycieli i wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (wyłączenie dodatku za staż). W każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 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 roku 2020 stanowi kwotę 1 065 680,21 zł.

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

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 majątkowe

„Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy” realizacja przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Planowana realizacja zadania z dofinansowaniem w latach 2019 – 2022.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

wydatki majątkowe

1. „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Planowany okres realizacji zadania 2019 - 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 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.
3. „Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka w Stroniu Śląskim” z okresem realizacji 2020 – 2025.
4. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” z okresem realizacji 2020-2025”.

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

Przychody :

Ogółem kwota przychodów w roku 2020 z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych została zaplanowana w wysokości 4 171 542,00 zł. Jeżeli w wyniku zamknięcia roku 2019 zostaną wypracowane wolne środki to zostaną one wprowadzone w 2020 roku do budżetu co może zmienić (zmniejszyć) kwotę planowanych kredytów i pożyczek. W latach 2021 - 2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody :

W roku 2020 planuje się rozchody w kwocie 1 173 990,21 zł, na które składają się spłaty kredytów i pożyczki. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów do końca 2022 roku (już zaciągnięte zobowiązania) i planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku 2020 ze spłatą do roku 2028 .

Wynik budżetu :

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

W roku 2020 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2 997 551,79 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

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 wstępnie planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę długu - zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2028-2029 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 w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo – zaciągniętymi przychodami (kredyt, pożyczka).

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 2020 - 2030 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych – słowo TAK oznacza zgodność relacji.

Pozostałe pozycje to wyliczenia wskaźników dla każdego roku budżetowego oraz wielkości kontrolne i informacyjne (związane z przestrzeganiem zasad określonych w art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych).

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 dokonano aktualizacji planowanych pozycji budżetowych (m.in. dochodów, wydatków) zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. Plan dochodów wynosi 30 522 483,00 zł, z tego dochody bieżące 29 220 483,00 zł i dochody majątkowe 1 302 000,00 zł. Plan wydatków wynosi 33 520 034,79 zł, z tego wydatki bieżące 28 154 802,79 zł i wydatki majątkowe 5 365 232,00 zł. Planowana kwota deficytu budżetu wynosi 2 997 551,79 zł. Planowana różnica dochody bieżące – wydatki bieżące wynosi 1 065 680,21 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- zaktualizowano limity w latach 2020-2030 przedsięwzięcia pn.: Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o. w Stroniu Śląskim 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". Kwota łącznych nakładów finansowych została zwiększona o 359 223,00 zł. Należało zwiększyć wartość przedsięwzięcia w związku ze zmianą kwoty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego dla spółki. Gmina podpisze aneks do oświadczenia patronackiego z dnia 29 maja 2018 roku wymaganego przez BGK Wrocław.

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