

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

PROJEKT

Stronie Śląskie, 15 listopad 2018 r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust 6,art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 roku,poz.944 ze zm.) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2030 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2, do wysokości limitów określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Stronie Śląskie i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLVI/291/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr z dnia..... w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronia Śląskie.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4					
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	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	1.1.3.1	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	30 455 959,93	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	30 832 682,20	24 749 824,19	4 009 001,00	166 000,00	6 542 175,08	4 339 000,00	5 897 224,00	7 135 784,24	6 082 858,01	1 160 035,00	4 922 823,01	
2019	27 294 221,00	23 831 221,00	4 541 594,00	150 000,00	6 500 640,00	4 300 000,00	5 758 943,00	6 107 264,00	3 463 000,00	1 376 000,00	2 070 000,00	
2020	26 168 990,21	22 448 990,21	3 320 000,00	130 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	5 650 000,00	5 090 000,00	3 720 000,00	900 000,00	1 870 000,00	
2021	26 250 000,00	22 450 000,00	3 350 000,00	140 000,00	6 000 000,00	4 130 000,00	5 699 500,00	4 900 000,00	3 800 000,00	600 000,00	1 677 000,00	
2022	26 389 000,00	22 489 000,00	3 390 000,00	148 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	5 790 000,00	4 800 000,00	3 900 000,00	700 000,00	1 478 000,00	
2023	26 167 000,00	22 337 000,00	3 392 000,00	150 000,00	5 798 100,00	4 120 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	3 830 000,00	690 000,00	1 429 000,00	
2024	25 457 900,00	22 387 000,00	3 398 000,00	165 000,00	5 710 500,00	4 110 000,00	5 745 000,00	4 300 000,00	3 070 900,00	450 000,00	1 359 800,00	
2025	26 991 000,00	23 891 000,00	3 460 000,00	159 000,00	5 790 000,00	4 239 000,00	5 778 400,00	4 760 000,00	3 100 000,00	300 000,00	0,00	
2026	27 198 600,00	23 998 600,00	3 465 000,00	159 000,00	5 740 000,00	4 241 000,00	5 699 000,00	4 785 000,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	26 753 400,00	23 853 400,00	3 501 000,00	163 000,00	5 699 000,00	4 223 900,00	5 729 000,00	4 356 000,00	2 900 000,00	230 000,00	0,00	
2028	27 756 700,00	24 566 700,00	3 768 000,00	170 000,00	5 769 000,00	4 389 000,00	5 666 800,00	4 555 900,00	3 190 000,00	190 000,00	0,00	

2029	28 365 500,00	25 100 500,00	3 299 800,00	199 800,00	5 669 800,00	4 431 200,00	5 699 000,00	4 327 000,00	3 265 000,00	210 000,00	0,00
2030	29 126 300,00	25 376 300,00	4 002 000,00	179 900,00	5 721 000,00	4 674 100,00	6 001 200,00	4 401 200,00	3 750 000,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	-8 314 221,00	9 202 234,25	7 095 770,05	6 207 570,05	1 850 073,99	1 850 073,99	256 390,21	256 390,21	0,00	0,00
2019	-1 685 084,00	2 591 284,00	0,00	0,00	2 591 284,00	1 685 084,00	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	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	0,00	0,00
2022	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota dłużu x	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				
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
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	2 482 697,30	11 428 541,34					
2019	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 990,21	0,00	2 157 526,00	4 748 810,00					
2020	1 173 990,21	1 173 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	2 328 990,21	2 328 990,21					
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00					
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00	2 289 000,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 500,00	2 589 500,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 600,00	2 599 600,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 400,00	1 508 400,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 300,00	2 426 300,00					

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 dotyczących w szczególności wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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
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	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,81%	X	X	X	X
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,95%	24,81%	24,76%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,34%	14,69%	14,64%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,87%	12,42%	12,37%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,33%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,69%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,21%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,50%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,61%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,03%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,23%	8,05%	8,05%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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	7 904 174,28	2 398 377,81	8 419 400,00	0,00	8 419 400,00	4 142 000,00	7 056 593,30	308 600,00	
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	8 528 900,00	2 763 660,00	1 539 415,87	367 232,00	1 172 183,87	8 676 574,87	4 718 554,57	588 900,00	
2019	0,00	0,00	8 575 250,00	2 654 400,00	2 037 980,00	277 980,00	1 760 000,00	2 347 000,80	758 609,20	240 000,00	
2020	1 173 990,21	1 173 990,21	8 581 000,00	2 470 000,00	2 792 832,00	225 332,00	2 567 500,00	900 000,00	3 975 000,00	0,00	
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	8 592 000,00	2 476 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00	979 200,00	3 959 800,00	0,00	
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	8 597 000,00	2 439 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 210 828,00	3 786 172,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8 599 000,00	2 445 000,00	994 000,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	8 602 000,00	2 432 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8 621 000,00	2 499 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	8 620 000,00	2 499 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	8 631 000,00	2 501 000,00	895 600,00	0,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	8 629 900,00	2 521 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	8 639 000,00	2 578 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	8 657 000,00	2 621 000,00	841 188,00	0,00	841 188,00	0,00	0,00	0,00	

- 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 (rozdział 750-0000).
- 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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp																			
Wykonanie 2016	360 530,29	360 530,29	360 530,29	1 178 134,74	1 178 134,74	1 178 134,74	1 178 134,74	1 178 134,74	2 105 250,00	2 105 250,00	2 105 250,00	2 105 250,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	321 632,90	321 632,90	109 763,60	349 680,00
Wykonanie 2017	64 000,00	64 000,00	64 000,00	2 105 250,00	2 105 250,00	2 105 250,00	2 105 250,00	2 105 250,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	109 763,60	109 763,60	349 680,00	349 680,00
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	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	349 680,00	349 680,00	349 680,00	349 680,00
Wykonanie 2018	468 027,00	431 304,00	431 304,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	2 479 537,00	349 680,00	349 680,00	349 680,00	349 680,00
2019	302 230,00	274 630,00	274 630,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	2 372 230,00	682 540,00	682 540,00	612 736,00	612 736,00
2020	147 000,00	147 000,00	147 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	623 530,41	623 530,41	623 530,41	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2019	252 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp																		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 9.6–9.6.1, pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1, w zależności od rodzaju wyłączenia.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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, 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 wykluczą 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 z dnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

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)				15 547 337,00	2 037 980,00	2 792 832,00	1 626 000,00	1 370 000,00	994 000,00
1.a	- wydatki bieżące				870 544,00	277 980,00	225 332,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 676 793,00	1 760 000,00	2 567 500,00	1 626 000,00	1 370 000,00	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:				2 170 544,00	377 980,00	425 332,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				870 544,00	277 980,00	225 332,00	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	870 544,00	277 980,00	225 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy.	Urząd Miejski	2018	2022	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	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				13 376 793,00	1 660 000,00	2 367 500,00	1 126 000,00	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				13 376 793,00	1 660 000,00	2 367 500,00	1 126 000,00	870 000,00	994 000,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Siennej -	Urząd Miejski	2018	2021	1 100 000,00	100 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Niezłwiedzia"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	2018	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	15 052 953,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 312,00
1.b	972 000,00	950 000,00	920 000,00	895 600,00	872 000,00	846 000,00	841 188,00	14 549 641,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 312,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 312,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 312,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	13 249 641,00
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	13 249 641,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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	9 169 641,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

**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 wynosić będzie 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, 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 stanowi kwotę 2 157 526,00 zł.

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 (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm.).

wydatki bieżące

„ Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – realizacja przez szkołę w latach 2018 -2020.

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 2019 – 2022.

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 kwota przychodów w roku 2019 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zaplanowana została w wysokości 2 591 284,00 zł.

W latach 2020 - 2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody :

W roku 2019 planuje się rozchody w kwocie 906 200,00 zł, na które składają się spłaty kredytów i pożyczki. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 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 1 685 084,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2020 - 2022 planuje się, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka, która przeznaczona będzie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek). W latach 2023 – 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 2020 - 2022 planuje się nadwyżkę, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2023-2030 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 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 dopuszczalny wskaźnik wyliczony zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych. Średni wskaźnik obliczany na podstawie art.243 ufp ustala się za okres lat 2016,2017 i III kwartały 2018 r.

W latach 2019 do 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

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

Przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 określa dla każdego roku objętego prognozą elementy wymagane w art.226 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

