

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

projekt

Stronie Śląskie, 15.11.2021 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 2021 roku, poz.305) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021 roku, poz.1372) **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2035 w treści Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

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

§ 3

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

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/198/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 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 2022 r.

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 2022-2035 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:			
			z tego:						w tym:			
			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
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 2019		33 538 567,19	28 062 067,49	4 584 510,00	130 961,14	5 845 215,00	8 512 241,94	8 989 129,51	4 610 189,51	5 476 509,70	1 845 233,93	3 631 094,72
Wykonanie 2020		32 255 375,18	29 347 211,91	4 545 135,00	155 319,37	6 091 500,00	10 087 022,98	8 468 234,56	4 065 654,20	2 908 163,27	1 583 123,24	1 323 369,86
Plan 3 kw. 2021		43 185 010,69	32 954 139,20	4 805 172,00	233 896,00	6 873 416,00	10 658 894,20	10 382 761,00	4 592 200,00	10 230 871,49	1 816 500,00	8 414 371,49
Wykonanie 2021		43 562 352,49	33 331 481,00	4 805 172,00	214 596,00	6 885 316,00	10 715 434,93	10 710 962,07	4 592 200,00	10 230 871,49	1 816 500,00	8 414 371,49
2022		45 420 937,00	28 835 737,00	4 344 310,00	202 514,00	7 640 952,00	5 638 426,00	11 010 535,00	4 992 900,00	16 584 200,00	1 611 600,00	14 972 600,00
2023		44 045 166,00	30 563 800,00	5 069 800,00	250 000,00	6 200 000,00	5 609 300,00	13 434 700,00	4 513 900,00	13 481 366,00	1 500 000,00	11 981 366,00
2024		35 785 153,40	31 405 753,40	4 689 000,00	284 000,00	6 213 000,00	10 464 700,00	9 755 053,40	4 567 800,00	4 379 400,00	1 100 000,00	3 279 400,00
2025		33 852 154,71	30 996 154,71	4 699 000,00	169 000,00	6 200 000,00	8 668 900,00	11 169 254,71	4 588 900,00	2 866 000,00	1 200 000,00	1 666 000,00
2026		35 055 817,21	32 855 817,00	4 759 000,00	195 000,00	6 195 000,00	8 746 700,00	12 315 200,00	4 601 000,00	2 200 000,21	900 000,00	1 300 000,21
2027		34 996 700,00	33 129 900,00	4 802 000,00	200 900,00	6 128 900,00	8 899 800,00	11 068 300,00	4 678 900,00	1 866 800,00	600 000,00	1 266 800,00
2028		43 883 200,00	36 166 600,00	5 801 530,00	299 800,00	5 999 800,00	8 999 800,00	11 065 421,53	4 689 700,00	7 716 600,00	1 000 000,00	6 716 600,00
2029		44 410 551,53	35 669 651,53	5 181 700,00	200 000,00	6 999 000,00	10 198 900,00	11 090 051,53	4 699 300,00	8 740 900,00	1 000 000,00	7 740 900,00
2030		44 948 567,59	35 800 900,00	5 156 800,00	234 000,00	6 287 600,00	10 800 100,00	11 322 400,00	4 734 000,00	9 147 667,59	1 600 000,00	7 547 668,59
2031		45 600 000,00	35 400 000,00	5 199 800,00	239 000,00	6 345 700,00	7 900 900,00	11 000 400,00	4 810 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	9 000 000,00
2032		41 300 900,00	34 110 900,00	5 205 000,00	257 800,00	6 444 000,00	7 999 800,00	11 100 000,00	4 812 000,00	7 190 000,00	1 299 000,00	5 891 000,00

2033	42 200 000,00	34 000 000,00	5 298 000,00	288 000,00	6 445 000,00	8 238 000,00	11 000 000,00	4 678 000,00	8 200 000,00	1 000 000,00	6 200 000,00
2034	41 800 000,00	33 800 000,00	5 301 000,00	290 000,00	6 502 000,00	8 300 000,00	11 100 000,00	4 695 700,00	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00
2035	42 140 000,00	34 450 000,00	5 400 000,00	300 000,00	6 590 800,00	8 400 000,00	11 000 000,00	4 705 900,00	7 650 000,00	1 250 000,00	6 440 000,00

¹⁾ Wyżór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydankii bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i skłankii od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeni i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancie i poręczeni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydankii majątkowe x 2.2	2.2.1	2.2.1.1	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazani, 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 zobowiazani na wkład krajowy) x 2.1.3.1
Wykonanie 2019	36 009 538,25	25 799 308,30	9 573 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 229,95	5 650 229,95	455 193,29		
Wykonanie 2020	34 525 285,69	29 090 449,86	10 400 076,93	0,00	69 671,06	0,00	0,00	0,00	5 434 835,83	5 034 835,83	632 465,98		
Plan 3 kw. 2021	53 709 293,42	32 465 202,42	11 235 973,78	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	21 253 091,00	17 527 955,00	314 250,00		
Wykonanie 2021	54 086 635,22	32 682 544,22	11 286 904,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 404 091,00	17 678 955,00	314 250,00		
2022	50 019 876,00	28 813 310,00	12 162 138,00	0,00	160 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	21 206 566,00	20 507 996,00	249 000,00		
2023	62 705 912,80	29 159 800,00	12 257 100,00	0,00	169 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33 546 112,80	35 900 000,00	254 000,00		
2024	35 000 900,20	31 300 000,20	12 389 900,00	0,00	160 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 700 900,00	2 630 900,00	260 000,00		
2025	32 509 900,00	28 342 052,00	12 401 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 167 848,00	2 810 000,00	260 000,00		
2026	31 810 900,00	28 911 000,00	12 406 900,00	0,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	2 899 900,00	1 886 900,00	189 000,00		
2027	32 178 700,00	28 996 700,00	12 415 600,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00	1 915 000,00	200 000,00		
2028	41 137 200,00	30 286 600,00	12 467 600,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	10 850 600,00	7 230 600,00	200 000,00		
2029	40 570 551,53	31 973 900,00	12 474 600,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	8 596 651,53	7 160 900,00	200 000,00		
2030	41 132 061,47	31 200 000,00	12 532 400,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 061,47	8 298 190,27	200 000,00		
2031	41 370 077,27	31 900 000,00	12 699 900,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	9 470 077,27	4 900 000,00	210 000,00		
2032	38 704 900,00	32 100 900,00	12 789 800,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	6 604 000,00	6 900 000,00	200 000,00		
2033	39 060 000,00	31 800 000,00	12 869 000,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	6 300 000,00	230 000,00		
2034	39 020 000,00	31 750 000,00	12 968 900,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	6 390 000,00	210 000,00		
2035	39 323 251,52	31 950 000,00	13 129 000,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	7 373 251,52	6 400 000,00	245 000,00		

4	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:			
							3.1	4	4.1	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:
		3					4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-2 470 971,06		0,00	5 485 999,91	0,00	0,00	0,00	1 099 209,70	1 048 094,00	4 386 190,21	1 422 877,06			
Wykonanie 2020	-2 269 910,51		0,00	4 154 342,57	2 046 114,72	9 118 800,59	229 962,84	693 704,00	693 704,00	1 878 266,01	1 128 067,06			
Plan 3 kw. 2021	-10 524 282,73		0,00	11 688 282,73	10 994 578,73	9 830 578,73	693 704,00	693 704,00	693 704,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	-10 524 282,73		0,00	11 688 282,73	10 994 578,73	9 830 578,73	693 704,00	693 704,00	693 704,00	0,00	0,00			
2022	-4 598 939,00		0,00	5 947 039,00	2 619 506,12	1 271 406,12	3 327 532,88	0,00	3 327 532,88	0,00	0,00			
2023	-18 660 746,80		1 339 253,20	20 000 000,00	20 000 000,00	18 660 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	784 253,20		784 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 342 254,71		1 342 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 244 917,21		3 244 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 818 000,00		2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 746 000,00		2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 840 000,00		3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 816 506,12		3 816 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 229 922,73		4 229 922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 596 000,00		2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 140 000,00		2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 780 000,00		2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 816 748,48		2 816 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Linie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 234,13	1 134 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 100,00	1 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 253,20	1 339 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	784 253,20	784 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 254,71	1 342 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 917,21	3 244 917,21	2 124 000,00	2 124 000,00	124 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 000,00	2 818 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 506,12	3 816 506,12	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 922,73	4 229 922,73	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 748,48	2 816 748,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wyszczególnienie	Izba Kasa przychodzących na dany rok liczących wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 479 990,21	0,00	2 262 749,19	3 361 957,89			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	4 391 870,80	0,00	256 762,05	486 724,89			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	14 222 449,53	0,00	497 936,78	1 191 640,78			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	14 222 449,53	0,00	648 936,78	1 342 640,78			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483 855,65	0,00	29 427,00	3 360 959,88			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	34 154 602,45	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	33 370 349,25	0,00	105 753,20	105 753,20			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	32 028 094,54	0,00	2 654 102,71	2 654 102,71			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	28 783 177,33	0,00	3 944 817,00	3 944 817,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	25 965 177,33	0,00	4 133 200,00	4 133 200,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	23 219 177,33	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	19 379 177,33	0,00	3 695 751,53	3 695 751,53			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	15 562 671,21	0,00	4 600 900,00	4 600 900,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	11 332 748,48	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	8 736 748,48	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	5 596 748,48	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 816 748,48	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 wykonanie 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 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 2019	0,00%	x	23,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,59%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,09%	11,12%	x	x	x	x
2022	6,39%	0,79%	7,74%	15,18%	15,31%	TAK	TAK
2023	5,96%	6,30%	12,31%	9,77%	9,90%	TAK	TAK
2024	4,43%	1,27%	6,52%	10,26%	10,39%	TAK	TAK
2025	6,70%	12,63%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	5,74%	9,63%	x	5,82%	5,89%	TAK	TAK
2027	4,13%	10,24%	x	5,10%	5,18%	TAK	TAK
2028	3,37%	16,08%	x	6,19%	6,26%	TAK	TAK
2029	8,05%	7,77%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	8,70%	12,15%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2031	9,02%	6,12%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2032	2,74%	0,28%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2033	5,16%	1,15%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2034	3,71%	0,56%	x	7,88%	7,68%	TAK	TAK
2035	3,89%	2,56%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	477 441,63	479 114,43	469 537,98	2 764 115,36	2 764 115,36	2 764 115,36	939 401,30	939 401,30	939 401,30	866 948,20	866 948,20	866 948,20
Wykonanie 2020	666 500,15	666 500,15	601 827,12	471 196,41	471 196,41	463 781,96	779 332,39	779 332,39	779 332,39	694 673,79	694 673,79	694 673,79
Plan 3 kw. 2021	101 506,00	101 506,00	101 506,00	4 790 900,00	4 790 900,00	4 080 900,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	33 231,77	33 231,77	33 231,77
Wykonanie 2021	101 506,00	101 506,00	101 506,00	4 790 900,00	4 790 900,00	4 080 900,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	33 231,77	33 231,77	33 231,77
2022	0,00	0,00	0,00	8 702 600,00	8 702 600,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2019	157 541,31	157 541,31	133 910,11	1 804 694,78	295 044,78	1 509 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 057 888,59	1 057 888,59	899 205,30	1 474 358,65	26 790,34	1 447 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	11 708 364,00	11 708 364,00	10 275 386,00	15 533 539,00	33 335,00	15 500 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 708 364,00	11 708 364,00	10 275 386,00	15 533 539,00	33 335,00	15 500 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 139 171,00	7 139 171,00	0,00	8 101 295,00	0,00	8 101 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	22 494 028,00	0,00	22 494 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 369 555,00	800 000,00	0,00	3 369 555,00	0,00	3 369 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 167 848,00	0,00	0,00	4 167 848,00	0,00	4 167 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 462 274,00	0,00	2 462 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 834 684,00	0,00	2 834 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 035 807,00	0,00	3 035 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 720 885,00	0,00	2 720 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 914 960,00	0,00	2 914 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.8 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.5 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.5	10.8	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 134 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 967,55	
Plan 3 kw. 2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
Wykonanie 2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
2022	1 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	502 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	486 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^x
lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2027	3 000 000,00	2 370 500,00	370 500,00
2028	3 000 000,00	2 350 000,00	350 000,00
2029	3 000 000,00	2 349 600,00	349 600,00
2030	3 000 000,00	2 248 000,00	248 000,00
2031	3 000 000,00	2 329 000,00	329 000,00
2032	3 000 000,00	2 315 000,00	315 000,00
2033	3 000 000,00	2 299 800,00	299 800,00
2034	3 000 000,00	2 290 000,00	290 000,00
2035	3 000 000,00	2 261 200,00	261 200,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spoinieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

^ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 467 511,00	8 101 295,00	22 494 028,00	3 369 555,00	4 167 848,00	2 462 274,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				53 467 511,00	8 101 295,00	22 494 028,00	3 369 555,00	4 167 848,00	2 462 274,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego				5 224 000,00	2 050 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	773 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 224 000,00	2 050 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	773 000,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie -	STRONIE ŚLĄSKIE	2021	2025	1 500 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	773 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Miejski	2021	2024	3 724 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	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				48 243 511,00	6 051 295,00	21 394 028,00	2 169 555,00	3 394 848,00	2 462 274,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 243 511,00	6 051 295,00	21 394 028,00	2 169 555,00	3 394 848,00	2 462 274,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym -	STRONIE ŚLĄSKIE	2021	2030	13 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	800 000,00	805 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładowego SPA "Jaskinia Niezłodziat" 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	769 295,00	1 094 028,00	1 069 555,00	1 039 848,00	1 012 274,00
1.3.2.4	Budowa kapticy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym e Stroniu Śląskim -	Urząd Miejski	2021	2025	1 650 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kąpieli w Starej Morawie -	Urząd Miejski	2021	2031	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niezłodziat pn.: Partie Mastodonta -	Urząd Miejski	2023	2023	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w Stennej -	Urząd Miejski	2021	2030	2 000 000,00	132 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 834 684,00	3 035 807,00	2 720 885,00	2 914 960,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 531 336,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	2 834 684,00	3 035 807,00	2 720 885,00	2 914 960,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 531 336,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00
1 1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	2 834 684,00	3 035 807,00	2 720 885,00	2 914 960,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 408 336,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 834 684,00	3 035 807,00	2 720 885,00	2 914 960,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 408 336,00
1.3.2.2	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.3	984 684,00	955 807,00	930 885,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 336,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.5	150 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.7	200 000,00	200 000,00	500 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2022 – 2035.

Uwagi ogólne :

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na lata 2022 - 2035.

Do roku 2028 gmina spłacać będzie swoje zobowiązania już zaciągnięte (4 kredyty ze spłatą do roku 2022, 1 kredyt spłacany do 2028 roku) i 2 pożyczki z WFOŚiGW spłacane do 2025,2026). Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w roku 2022, z tytułu kredytu/pożyczki w kwocie 2 619 506,12 zł planuje się do spłaty w latach 2023 – 2035 (13 lat). Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2035 spowodowany został przedstawieniem w budżetach gminy w wydatkach majątkowych podwyższenia kapitału dla gminnej spółki Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o w Stroniu Śląskim w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową (oświadczenie patronackie gminy wymagane przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielającego kredyt dla spółki) oraz faktem związanym z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2023 roku przez gminną spółkę Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o w Stroniu Śląskim pn. "Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej – Partie Mastodonta". Gmina planuje podwyższenie kapitału spółce, na którego sfinansowanie przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji przychodowych. Planowane terminy wykupu wykazano w latach 2026 – 2035 (10 lat).

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2022-2035 uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z 14 października 2021 roku dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przy prognozowaniu wielkości dochodów i wydatków wzięto pod uwagę inne czynniki mające wpływ na poziom szacowania kwot, taki jak : sytuacja gospodarcza naszego regionu, zmienne warunki na rynku paliw i energii czy też zmniejszającą się liczbę ludności zamieszkującą teren gminy.

Podstawą prognozy wzrostu wysokości dochodów i wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103,3 %). Podstawą prognozy wzrostu wynagrodzeń był wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto (w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. – 100,0%). Wielkość udziału gmin w 2021 roku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%.

Istotną była również kwota subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dochody :

Prognozowana wysokość dochodów w 2022 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2021 rok przy uwzględnieniu informacji : Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego o planowanych na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o przewidzianych środkach dotacji. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto kwotę dochodów majątkowych dotacji jakie gmina otrzyma na realizację projektów w ramach dofinansowania z RPO WD, budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania związanego z budową wieży na szczycie Śnieżnika z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Interreg V-A oraz środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych, które gmina otrzymała na realizację zadania związanego z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie. Na rok 2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych z referatu gospodarki nieruchomościami.

Kwoty dochodów z podatków i opłat przyjęto przy założeniu wzrostów inflacyjnych w kolejnych latach. Przyjęto założenie, że znacznemu wzmocnieniu ulegną działania windykacyjne, które powinny się przełożyć na wzrost dochodów.

Wydatki :

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w przyszłych latach zobowiązań.

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

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

Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2022 stanowi kwotę 23 427,00 zł.

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

Kwota wydatków budżetowych w roku 2022 jest znacznie wyższa od kwot wydatków wykazanych w prognozie na lata następne.

Gmina w 2020 roku rozpoczęła realizację zadania majątkowego związanego z budową wieży na szczycie Śnieżnika. Planowana kwota zadania w 2021 roku to 11 592 202,00 zł. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem wynoszącym ok. 85% w ramach POWT RCZ-RP. Planowane zakończenie realizacji w 2022 roku. Gmina zaplanowała zwroty dofinansowania w latach 2021 i 2022 i liczy na płynne/terminowe finansowanie przedsięwzięcia w przeciwnym wypadku trzeba będzie zwiększyć kwotę deficytu budżetu co wiąże się z zaciągnięciem dodatkowych przychodów. Następnym zadaniem majątkowym wysokiej wartości jest zadanie związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie pn. "Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym" zostało zaplanowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przyznane gminie w 2021 r.

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

1. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”. Planowany okres realizacji zadania 2021 – 2024. Limit roku 2022 to kwota 2 000 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to kwota 3 724 000,00 zł. Gmina podpisała umowę na realizację projektu pn. „Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach RPO WD.
2. „Realizacja projektu Stara Huta - Nowe Życie”. Planowany okres realizacji zadania 2021 - 2025. Limit roku 2022 to kwota 50 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady na realizację przedsięwzięcia to 1 500 000,00 zł. Dofinansowanie do zadania w roku 2021 (do dokumentacji technicznej) gmina uzyskała z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Na kontynuację przedsięwzięcia zaplanowaną na kolejne lata gmina będzie starała się również o uzyskanie dofinansowania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

wydatki majątkowe

1. „Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim”. Planowany okres realizacji zadania 2021 - 2025. Limit roku 2022 to kwota 50 000,00 zł. Na kontynuację przedsięwzięcia zaplanowaną na kolejne lata gmina będzie starała się również o uzyskanie dofinansowania.
2. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”. Okres realizacji zadania rok 2019-2030. Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka planuje zaciągnąć w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Limit roku 2022 to kwota 769 295,00 zł.
3. „Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym” z okresem realizacji 2021-2030”. Finansowanie zadania od roku 2022 - całkowite planowane nakłady to kwota 13 000 000,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w roku 2021 do realizacji zadania w kwocie 3 275 640,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL). Limit roku 2022 to kwota 5 000 000,00 zł.
4. „Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie”. Planowany okres realizacji to lata 2021-2031. Limit roku 2022 to kwota 100 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 000 000,00 zł.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn.”Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta”. Planowany okres realizacji to 2023 rok z limitem w kwocie 20 000 000,00 zł.
6. „Budowa ujęcia wody w Siennej”. Planowany okres realizacji to 2021 – 2030. Limit roku 2022 to kwota 132 000,00 zł. Planowane całkowite nakłady to kwota 2 000 000,00 zł.

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

Przychody :

Ogółem kwota przychodów w roku 2022 wynosi 5 947 039,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych została zaplanowana w wysokości 2 619 506,12 zł, z tego na spłatę rozchodów w kwocie 1 348 100,00 zł, na deficyt w związku z realizacją zadań majątkowych 1 271 406,12 zł. Zaplanowano również na pokrycie deficytu środki w kwocie 3 327 532,88 zł z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID 19) z 2021 roku. Jeżeli w wyniku zamknięcia roku 2021 zostaną wypracowane wolne środki to zostaną one wprowadzone do budżetu w 2022 roku co może zmienić (zmniejszyć) kwotę planowanych kredytów i pożyczek w roku 2022.

W roku 2023 gmina zaplanowała przychód z emisji obligacji przychodowych w kwocie 20 000 000,00 zł (na podwyższenie kapitału spółce gminnej na realizację zadania inwestycyjnego). W latach 2024 - 2035 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody :

W roku 2022 planuje się rozchody w kwocie 1 348 100,00 zł, na które składają się spłaty kredytów i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów do 2028 roku i pożyczki ze spłatą do końca 2026 roku oraz planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku 2021 ze spłatą do 2035 roku. Od roku 2026 do roku 2035 wykazane zostały kwoty związane z wykupem emisji przychodowych.

Wynik budżetu :

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a pozycją wydatków. W roku 2022 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4 598 939,00, który wstępnie zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 1 271 406,12 zł i w kwocie 3 327 532,88 zł z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID). W roku 2022 wstępnie zaplanowano nadwyżkę budżetu (planowany jest wpływ zwrotu/dofinansowania do inwestycji). W roku 2023 planuje się deficyt budżetu, który pokryty będzie przychodami z emisji obligacji przychodowych. W latach 2024 – 2035 zaplanowano nadwyżki budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki :

Zgodnie z zapisem art.89 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte w roku budżetowym przychody (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) przeznacza się m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pokrycie występującego deficytu, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie 2023 roku nadwyżkę budżetu w kwocie 1 339 253,20 zł planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek. W budżecie roku 2023 zaplanowany deficyt w kwocie 20 000 000,00 zł planuje się spłacić obligacjami przychodowymi. W budżecie gminy w latach 2024 - 2035 wstępnie planuje się nadwyżki, które przeznaczy się na spłatę długu - zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, nowo - zaciągniętymi przychodami z kredytów, pożyczek).

Zgodnie z brzmieniem art.242 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące będą wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z dyspozycją art.243 ustawy o finansach publicznych nie można przygotować projektu wieloletniej prognozy finansowej i jednocześnie projektu uchwały budżetowej, gdy planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach 2022 - 2035 wskaźniki spłat mieszczą się w granicach dopuszczalności przez ustawę o finansach publicznych – słowo TAK oznacza zgodność relacji.

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

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości, które zostały przedstawione w prognozie w odniesieniu do faktycznie wykonanych. W związku z tym Wieloletnia Prognoza Finansowa jest corocznie nowelizowana w ramach założeń : dla danego roku przyjmować będzie się wartości wykazane w projekcie budżetu, na pozostałe lata przyjmować się będzie wartości prognozowane przez Ministerstwo Finansów.