

**ZARZĄDZENIE NR 386/20**  
**BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVI/116/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

**Dariusz Chromiec**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 386/20 z dnia 30.11.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	28 844 654,96	24 211 816,99	3 747 094,33	100 679,72	5 101 468,00	6 900 547,96	8 362 026,98	4 166 000,00	4 632 837,97	2 616 209,06	2 016 628,91	
Wykonanie 2018	30 908 587,85	26 487 951,45	4 263 766,00	146 940,00	5 897 224,00	7 321 577,68	8 858 443,77	4 825 137,93	4 420 636,40	1 120 330,28	3 300 011,09	
Plan 3 kw. 2019	30 882 880,51	25 165 826,15	4 541 594,00	150 000,00	5 845 215,00	6 591 956,15	8 037 061,00	4 300 000,00	5 717 054,36	1 571 375,00	4 128 679,36	
Wykonanie 2019	33 538 567,19	28 062 057,49	4 584 510,00	130 961,14	5 845 215,00	8 512 241,84	8 989 129,51	4 610 189,51	5 476 509,70	1 845 233,93	3 631 094,72	
2020	33 179 707,05	30 478 583,60	4 678 484,00	220 500,00	6 063 500,00	10 213 563,55	9 302 536,05	4 429 000,00	2 701 123,45	1 375 500,00	1 323 623,45	
2021	43 357 502,39	33 030 402,39	4 805 172,00	190 000,00	6 910 432,00	11 381 000,00	9 743 798,39	4 035 600,00	10 327 100,00	1 400 000,00	6 086 100,00	
2022	39 409 000,00	32 219 000,00	4 888 000,00	267 000,00	6 179 000,00	10 790 000,00	10 095 000,00	3 997 699,00	7 190 000,00	1 290 000,00	5 900 000,00	
2023	33 557 000,00	30 167 000,00	4 769 000,00	250 000,00	6 200 000,00	10 433 300,00	8 514 700,00	3 999 865,00	3 390 000,00	1 000 000,00	2 390 000,00	
2024	32 851 900,00	30 251 900,00	4 689 000,00	284 000,00	6 213 000,00	10 464 700,00	8 601 200,00	4 002 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	
2025	33 209 900,00	31 109 900,00	4 599 000,00	169 000,00	6 200 000,00	8 868 900,00	8 380 000,00	4 001 100,00	2 100 000,00	1 200 000,00	900 000,00	
2026	32 510 900,00	31 110 900,00	4 759 000,00	195 000,00	6 195 000,00	8 746 700,00	8 299 700,00	4 002 300,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00	
2027	32 596 700,00	31 129 900,00	4 802 000,00	200 900,00	6 128 900,00	8 899 800,00	8 333 400,00	4 100 900,00	1 466 800,00	890 000,00	0,00	
2028	32 971 542,00	31 771 542,00	4 809 300,00	199 700,00	6 134 000,00	8 901 200,00	8 444 500,00	4 158 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2029	32 797 900,00	31 897 900,00	4 899 800,00	200 000,00	6 199 800,00	9 001 200,00	8 398 900,00	4 128 600,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2030	32 999 490,00	31 999 690,00	5 100 000,00	234 000,00	6 287 600,00	8 999 100,00	8 499 780,00	4 120 987,00	999 800,00	999 800,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	28 397 237,23	21 300 995,72	7 857 269,33	0,00	0,00	155 211,64	0,00	0,00	0,00	7 096 241,51	7 096 241,51	301 531,82	
Wykonanie 2018	36 905 149,20	21 907 159,27	8 660 565,50	0,00	0,00	143 914,59	0,00	0,00	0,00	14 997 989,93	13 095 589,93	573 298,07	
Plan 3 kw. 2019	35 410 964,51	23 333 174,51	8 614 600,69	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 077 790,00	7 357 790,00	577 588,00	
Wykonanie 2019	36 009 538,25	25 799 308,30	9 573 591,10	0,00	0,00	116 895,90	0,00	0,00	0,00	10 210 229,95	5 550 229,95	455 193,29	
2020	37 227 668,80	30 410 766,80	10 728 269,56	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 816 902,00	6 406 863,00	762 781,00	
2021	42 193 502,39	26 507 186,89	9 826 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 686 315,50	9 363 500,00	300 000,00	
2022	38 167 000,00	28 201 000,00	9 978 600,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 966 000,00	9 096 000,00	300 000,00	
2023	32 957 000,00	28 399 000,00	9 998 800,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 558 000,00	3 564 000,00	380 000,00	
2024	32 201 900,00	28 501 000,00	9 999 680,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 900,00	2 728 900,00	390 000,00	
2025	32 509 900,00	28 659 900,00	10 016 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	2 900 000,00	395 000,00	
2026	31 810 900,00	28 911 000,00	10 029 900,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 900,00	1 979 900,00	397 000,00	
2027	31 896 700,00	28 996 700,00	10 095 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 004 400,00	399 000,00	
2028	32 250 000,00	29 100 000,00	10 099 600,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 278 000,00	400 000,00	
2029	32 797 900,00	29 199 700,00	10 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 598 200,00	2 752 200,00	400 000,00	
2030	32 999 490,00	30 100 000,00	10 059 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 490,00	2 058 302,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	447 417,73	0,00	12 389 552,32	300 000,00	0,00	6 648 352,32	0,00	5 441 200,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 996 561,35	0,00	12 370 160,26	256 390,21	256 390,21	7 095 770,05	5 740 171,14	5 018 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 528 084,00	0,00	5 434 284,00	0,00	0,00	1 048 094,00	1 048 094,00	4 386 190,00	3 479 990,00
Wykonanie 2019	-2 470 971,06	0,00	5 485 398,91	0,00	0,00	1 099 208,70	1 048 094,00	4 386 190,21	1 422 877,06
2020	-4 047 961,75	0,00	5 221 951,96	4 171 542,00	2 997 551,79	229 962,84	229 962,84	820 447,12	820 447,12
2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	721 542,00	721 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 990,21	1 173 990,21	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	721 542,00	721 542,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 018 000,00	0,00	2 910 821,27	15 000 373,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 386 190,21	0,00	4 580 792,18	16 694 562,23
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 479 990,21	0,00	1 832 651,64	7 266 935,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 479 990,21	0,00	2 262 749,19	7 748 148,10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 542,00	0,00	67 816,80	1 118 226,76
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 313 542,00	0,00	6 523 215,50	6 523 215,50
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 071 542,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 471 542,00	0,00	1 768 000,00	1 768 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 821 542,00	0,00	1 750 900,00	1 750 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 121 542,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 421 542,00	0,00	2 199 900,00	2 199 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	721 542,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 542,00	2 671 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 200,00	2 698 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 690,00	1 899 690,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	33,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,18%	22,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,53%	23,97%	x	x	x	x
2020	6,24%	1,84%	8,62%	27,82%	28,26%	TAK	TAK
2021	6,07%	30,86%	37,32%	19,63%	20,08%	TAK	TAK
2022	6,45%	19,40%	25,42%	22,86%	23,30%	TAK	TAK
2023	3,70%	9,62%	14,69%	23,79%	23,79%	TAK	TAK
2024	3,94%	9,51%	15,06%	25,81%	25,81%	TAK	TAK
2025	3,69%	11,56%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2026	3,62%	10,33%	x	13,85%	13,90%	TAK	TAK
2027	3,60%	10,05%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2028	3,55%	12,07%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2029	0,35%	12,13%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	0,13%	8,39%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	64 326,58	64 326,58	0,00	1 043 095,06	1 043 095,06	0,00	124 450,24	124 450,24	0,00	
Wykonanie 2018	652 850,96	652 850,96	0,00	1 033 866,23	1 033 866,23	0,00	104 674,85	104 674,85	0,00	
Plan 3 kw. 2019	347 842,00	347 842,00	320 242,00	3 261 700,00	3 261 700,00	3 261 700,00	998 268,00	998 268,00	890 266,00	
Wykonanie 2019	479 114,43	479 114,43	471 210,78	2 764 115,36	2 764 115,36	2 764 115,36	939 401,30	939 401,30	866 948,20	
2020	705 109,42	705 109,42	644 954,12	471 450,00	471 450,00	464 000,00	919 502,49	919 502,49	814 546,84	
2021	0,00	0,00	0,00	4 790 900,00	4 700 000,00	0,00	7 216,00	7 216,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	149,12	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 125 000,00	1 705 250,00	0,00	4 053 001,50	0,00	4 053 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 489 367,26	2 897 626,08	0,00	79 583,69	60 518,69	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 681 442,00	1 681 442,00	1 654 220,00	4 224 010,00	564 010,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
2020	1 264 342,00	1 264 342,00	1 074 690,00	2 407 451,96	52 908,96	2 354 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 686 315,50	7 500 000,00	6 000 000,00	16 386 815,50	718 115,89	15 668 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 286 000,00	7 286 000,00	5 700 000,00	2 484 444,12	149,12	2 484 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 089 028,00	0,00	2 089 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 869 555,00	0,00	1 869 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 839 848,00	0,00	1 839 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 012 274,00	0,00	1 012 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	984 684,00	0,00	984 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	955 807,00	0,00	955 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	930 885,00	0,00	930 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	901 960,00	0,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	723 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	888 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 173 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

### **Uzasadnienie**

Stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2020 - dostosowano wartości ujęte w załączniku do planowanych kwot wielkości budżetowych na dzień 30 listopada 2020 roku, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 385/20.

Po zmianach ogólne planowane wielkości budżetu wynoszą: dochody – 33 179 707,05 zł, wydatki – 37 227 668,80 zł, deficyt – 4 047 961,75 zł, przychody – 5 221 951,96 zł i rozchody – 1 173 990,21 zł.

Burmistrz

**Dariusz Chromiec**