

**ZARZĄDZENIE NR 463/21
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 marca 2021 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 2021 roku, poz. 305), 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 XXIX/198/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 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 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Burmistrz

Dariusz Chromiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 463/21 z dnia 31.03.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	32 213 972,62	30 138 553,17	4 678 484,00	220 500,00	6 063 500,00	10 427 686,12	8 748 383,05	4 100 000,00	2 075 419,45	1 375 500,00	697 919,45	
Wykonanie 2020	32 255 375,18	29 347 211,91	4 545 135,00	155 319,37	6 091 500,00	10 098 022,98	8 457 234,56	4 065 654,20	2 908 163,27	1 583 123,24	1 323 369,86	
2021	38 737 830,00	32 517 288,00	4 805 172,00	233 896,00	6 873 416,00	10 382 811,00	10 221 993,00	4 592 200,00	6 220 542,00	1 321 500,00	4 899 042,00	
2022	43 096 698,00	31 646 698,00	4 888 000,00	267 000,00	6 911 200,00	9 801 598,00	9 778 900,00	4 599 000,00	11 450 000,00	1 600 000,00	9 850 000,00	
2023	37 972 000,00	31 467 800,00	5 069 800,00	250 000,00	6 200 000,00	10 433 300,00	9 514 700,00	4 513 900,00	6 504 200,00	1 200 000,00	5 304 200,00	
2024	36 200 900,00	31 821 500,00	4 689 000,00	284 000,00	6 213 000,00	10 464 700,00	10 170 800,00	4 567 800,00	4 379 400,00	1 100 000,00	3 271 239,20	
2025	33 509 900,00	31 109 900,00	4 599 000,00	169 000,00	6 200 000,00	8 868 900,00	11 273 000,00	4 588 900,00	2 400 000,00	1 200 000,00	900 000,00	
2026	32 910 900,00	31 110 900,00	4 759 000,00	195 000,00	6 195 000,00	8 746 700,00	11 215 200,00	4 601 000,00	1 800 000,00	900 000,00	500 000,00	
2027	32 996 700,00	31 129 900,00	4 802 000,00	200 900,00	6 128 900,00	8 899 800,00	11 098 300,00	4 678 900,00	1 866 800,00	1 000 000,00	390 000,00	
2028	40 883 200,00	33 166 600,00	5 801 530,00	299 800,00	6 999 800,00	8 999 800,00	11 065 421,53	4 689 700,00	7 716 600,00	1 000 000,00	2 736 542,00	
2029	41 470 551,53	33 669 651,53	5 181 700,00	200 000,00	6 999 000,00	10 198 900,00	11 090 051,53	4 699 300,00	7 800 900,00	1 000 000,00	2 910 700,00	
2030	42 023 813,00	33 800 900,00	5 156 800,00	234 000,00	6 287 600,00	10 800 100,00	11 322 400,00	4 734 000,00	8 222 913,00	1 600 000,00	3 888 900,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2018	36 905 149,21	21 907 159,27	8 660 565,50	0,00	0,00	143 914,59	0,00	0,00	0,00	14 997 989,94	13 095 589,93	573 298,07
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
Plan 3 kw. 2020	35 602 934,37	29 275 329,37	9 797 291,06	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 327 605,00	5 917 566,00	762 781,00
Wykonanie 2020	34 525 285,69	29 090 449,86	10 400 076,83	0,00	0,00	69 671,06	0,00	0,00	0,00	5 434 835,83	5 687 556,00	632 465,88
2021	49 262 112,73	32 065 786,73	11 249 373,45	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 196 326,00	16 771 190,00	258 000,00
2022	36 778 000,00	31 128 000,00	11 239 000,00	0,00	0,00	169 000,00	52 000,00	10 000,00	0,00	5 650 000,00	4 850 000,00	200 000,00
2023	37 060 000,00	31 260 000,00	11 257 100,00	0,00	0,00	180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 800 000,00	4 700 000,00	380 000,00
2024	35 200 900,00	31 500 000,00	11 399 900,00	0,00	0,00	160 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 700 900,00	2 630 900,00	390 000,00
2025	32 509 900,00	28 659 900,00	11 401 000,00	0,00	0,00	140 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 850 000,00	2 810 000,00	200 000,00
2026	31 810 900,00	28 911 000,00	11 406 900,00	0,00	0,00	140 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 899 900,00	1 886 900,00	189 000,00
2027	31 896 700,00	28 996 700,00	11 415 600,00	0,00	0,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900 000,00	1 915 000,00	200 000,00
2028	39 883 200,00	31 286 600,00	11 467 800,00	0,00	0,00	110 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	8 596 600,00	7 230 600,00	200 000,00
2029	40 570 551,53	31 973 900,00	11 454 600,00	0,00	0,00	120 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	8 596 651,53	7 160 900,00	200 000,00
2030	41 132 061,47	31 200 000,00	11 432 400,00	0,00	0,00	40 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 932 061,47	8 298 190,27	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 996 561,36	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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 388 961,75	0,00	4 562 951,96	4 171 542,00	2 997 551,79	51 409,96	51 409,96	340 000,00	340 000,00
Wykonanie 2020	-2 269 910,51	0,00	4 154 342,57	2 046 114,72	911 880,59	229 962,84	229 962,84	1 878 265,01	1 128 067,08
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	0,00	0,00
2022	6 318 698,00	6 318 698,00	1 295 302,00	1 295 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	891 751,53	891 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	888 200,00	888 200,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 990,21	1 173 990,21	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
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	7 614 000,00	7 614 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	891 751,53	891 751,53	891 751,53	0,00	891 751,53

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 386 190,21	0,00	4 580 792,18	16 694 562,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 479 990,21	0,00	2 262 749,19	7 748 148,10
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 477 542,00	0,00	863 223,80	1 254 633,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 391 870,80	0,00	256 762,05	2 364 989,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 449,53	0,00	451 501,27	1 145 205,27
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 903 751,53	0,00	518 698,00	518 698,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 991 751,53	0,00	207 800,00	207 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 751,53	0,00	321 500,00	321 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 991 751,53	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 891 751,53	0,00	2 199 900,00	2 199 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 791 751,53	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 791 751,53	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	891 751,53	0,00	1 695 751,53	1 695 751,53
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 900,00	2 600 900,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,12%	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,62%	10,84%	x	x	x	x
2021	5,85%	2,75%	8,72%	21,57%	20,82%	TAK	TAK
2022	6,50%	3,15%	10,47%	15,26%	14,51%	TAK	TAK
2023	4,03%	1,84%	7,55%	10,76%	10,01%	TAK	TAK
2024	4,31%	2,25%	7,41%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	4,06%	11,65%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2026	4,50%	10,46%	x	6,04%	5,54%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,09%	x	5,46%	4,96%	TAK	TAK
2028	3,61%	8,23%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	3,35%	7,74%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	0,15%	11,48%	x	7,47%	7,47%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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 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
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	866 948,20
Plan 3 kw. 2020	666 658,58	666 658,58	606 503,28	471 450,00	471 450,00	464 000,00	890 096,49	890 096,49	785 140,84
Wykonanie 2020	666 500,15	666 500,15	601 827,12	471 196,41	471 196,41	463 781,99	779 332,39	779 332,39	694 673,79
2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 790 900,00	4 790 900,00	4 080 900,00	43 222,00	43 222,00	33 231,77
2022	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	433 542,00	433 542,00	28 510,00	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	1 467 858,65	26 790,34	1 441 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 095 564,00	12 095 564,00	10 266 386,00	16 267 739,00	33 335,00	16 234 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 770 149,12	3 770 149,12	3 270 000,00	5 584 445,00	150,00	5 584 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	4 939 028,00	0,00	4 939 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	2 819 555,00	0,00	2 819 555,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	888 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 134 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	64 967,55
2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 na realizację 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.

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

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 2021 - dostosowano wartości ujęte w załączniku do planowanych kwot wielkości budżetowych na dzień 31 marca 2021 roku zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 463/21.

Po zmianach ogólne planowane wielkości budżetu wynoszą: dochody – 38 737 830,00 zł, wydatki – 49 262 112,73 zł, deficyt – 10 524 282,73 zł, przychody – 11 688 282,73 zł i rozchody – 1 164 000,00 zł.

Wielkości wykonanego budżetu 2020 roku zostały odpowiednio wpisane.

Burmistrz

Dariusz Chromiec