

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 106/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

z up. Burmistrza Strzegomia
Skarbnik Gminy

Lucyna Jurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	127 875 632,04	109 850 793,97	20 416 745,00	938 652,08	17 339 015,00	27 373 509,72	43 782 872,17	19 637 751,40	18 024 838,07	1 567 621,30	15 401 543,05	
Wykonanie 2019	138 152 052,70	122 371 559,60	22 249 886,00	1 407 102,44	19 309 844,00	33 116 181,73	46 288 545,43	20 385 715,17	15 780 493,10	1 125 369,28	14 112 396,24	
Plan 3 kw. 2020	140 710 024,37	131 516 106,03	23 148 922,00	1 105 000,00	18 238 830,00	41 678 316,40	47 345 037,63	21 513 284,00	9 193 918,34	3 107 800,00	5 885 626,34	
Wykonanie 2020	138 037 174,61	130 722 614,27	21 648 922,00	1 105 000,00	18 238 830,00	42 177 675,67	47 552 186,60	21 433 284,00	7 314 560,34	2 595 300,00	4 388 768,34	
2021	131 559 499,05	127 827 273,88	23 055 531,00	1 200 000,00	18 783 646,00	37 692 041,88	47 096 055,00	21 600 000,00	3 732 225,17	2 449 960,00	952 265,17	
2022	141 683 000,00	136 683 000,00	24 000 000,00	1 400 000,00	19 283 000,00	43 000 000,00	49 000 000,00	22 400 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2023	146 500 000,00	141 500 000,00	25 500 000,00	1 600 000,00	19 900 000,00	44 000 000,00	50 500 000,00	23 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2024	153 100 000,00	148 100 000,00	27 800 000,00	1 800 000,00	21 000 000,00	45 500 000,00	52 000 000,00	24 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2025	158 800 000,00	154 300 000,00	30 000 000,00	1 800 000,00	21 500 000,00	47 000 000,00	54 000 000,00	25 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2026	165 000 000,00	160 500 000,00	32 000 000,00	1 800 000,00	22 200 000,00	48 500 000,00	56 000 000,00	26 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2027	171 300 000,00	166 800 000,00	34 000 000,00	1 800 000,00	23 000 000,00	50 000 000,00	58 000 000,00	28 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2028	176 100 000,00	171 600 000,00	36 000 000,00	1 800 000,00	23 800 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	29 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2029	179 000 000,00	174 500 000,00	38 000 000,00	1 800 000,00	24 700 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	30 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2030	181 800 000,00	177 300 000,00	40 000 000,00	1 800 000,00	25 500 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	31 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	
2031	184 300 000,00	179 800 000,00	42 000 000,00	1 800 000,00	26 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	33 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	141 421 835,12	93 804 002,16	34 095 185,89	0,00	0,00	1 183 902,66	0,00	0,00	0,00	47 617 832,96	46 762 525,26	640 316,31
Wykonanie 2019	134 274 338,86	108 641 136,81	37 651 768,39	0,00	0,00	1 625 627,49	0,00	0,00	0,00	25 633 202,05	25 106 202,05	1 883 556,10
Plan 3 kw. 2020	143 260 562,89	125 388 865,66	40 747 920,81	0,00	0,00	1 739 688,00	0,00	0,00	0,00	17 871 697,23	16 591 083,23	1 302 575,27
Wykonanie 2020	140 897 713,13	125 133 049,90	41 102 391,83	0,00	0,00	1 739 688,00	0,00	0,00	0,00	15 764 663,23	14 771 048,23	551 915,27
2021	137 302 368,20	125 297 868,98	44 648 829,96	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	12 004 499,22	11 894 499,22	477 310,00
2022	138 000 000,00	131 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2023	142 000 000,00	136 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2024	146 036 035,81	140 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 036 035,81	0,00	0,00
2025	152 244 069,73	145 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 244 069,73	0,00	0,00
2026	157 962 630,00	150 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 962 630,00	0,00	0,00
2027	163 800 000,00	156 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2028	169 100 000,00	161 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00
2029	172 799 164,27	166 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 799 164,27	0,00	0,00
2030	179 076 400,00	172 000 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 076 400,00	0,00	0,00
2031	182 635 728,85	177 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 728,85	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	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	-13 546 203,08	0,00	24 377 732,00	21 745 500,00	18 198 847,45	0,00	0,00	2 632 232,00	2 632 232,00
Wykonanie 2019	3 877 713,84	0,00	6 389 277,23	604 400,19	0,00	0,00	0,00	5 784 877,04	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 550 538,52	0,00	9 575 991,07	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 991,07	2 550 538,52
Wykonanie 2020	-2 860 538,52	0,00	9 575 991,07	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 991,07	2 860 538,52
2021	-5 742 869,15	0,00	12 383 669,15	10 937 471,15	4 296 671,15	0,00	0,00	1 446 198,00	1 446 198,00
2022	3 683 000,00	3 683 000,00	3 723 600,00	3 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	2 726 800,00	2 726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 063 964,19	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 555 930,27	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 037 370,00	7 037 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 200 835,73	6 200 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 723 600,00	2 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 664 271,15	1 664 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^X)	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	5 046 652,55	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 452,55	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 452,55	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 800,00	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 600,00	7 406 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 800,00	7 226 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 964,19	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 930,27	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 370,00	7 037 370,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 835,73	6 200 835,73	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 600,00	2 723 600,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 271,15	1 664 271,15	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^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 ¹⁾						
		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	56 434 352,55	0,00	16 046 791,81	18 679 023,81	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	50 897 752,74	0,00	13 730 422,79	19 515 299,83	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 632 300,19	0,00	6 127 240,37	10 253 231,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	49 632 300,19	0,00	5 589 564,37	9 715 555,44	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928 971,34	0,00	2 529 404,90	3 975 602,90	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 245 971,34	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 745 971,34	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 682 007,15	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 126 076,88	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 088 706,88	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 588 706,88	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 588 706,88	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 387 871,15	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 664 271,15	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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	22,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,39%	12,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,82%	11,76%	x	x	x	x
2021	9,42%	5,07%	7,79%	18,08%	17,72%	TAK	TAK
2022	9,61%	7,80%	9,94%	13,10%	12,74%	TAK	TAK
2023	8,90%	7,13%	9,18%	10,19%	9,83%	TAK	TAK
2024	8,15%	9,16%	11,11%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	7,04%	9,60%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	6,95%	10,04%	x	9,37%	9,28%	TAK	TAK
2027	6,89%	9,72%	x	8,31%	8,23%	TAK	TAK
2028	6,04%	9,00%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2029	5,10%	6,95%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2030	2,22%	4,24%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2031	1,32%	2,20%	x	8,39%	8,39%	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:		Wydutki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
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	358 833,54	358 833,54	341 131,04	12 938 190,32	12 938 190,32	12 774 014,73	295 676,75	295 676,75	256 979,27
Wykonanie 2019	968 501,69	968 501,69	909 250,88	10 153 776,93	10 153 776,93	9 676 846,91	1 155 373,04	1 155 373,04	879 781,91
Plan 3 kw. 2020	1 140 132,72	1 140 132,72	1 123 922,72	1 713 025,46	1 713 025,46	1 713 025,46	1 712 343,37	1 712 343,37	1 302 262,47
Wykonanie 2020	1 206 775,56	1 206 775,56	1 190 565,56	1 662 365,46	1 662 365,46	1 662 365,46	1 691 028,81	1 691 028,81	1 287 401,76
2021	296 537,21	296 537,21	280 056,22	177 310,00	177 310,00	177 310,00	484 407,39	484 407,39	326 051,47
2022	28 442,28	28 442,28	28 442,28	75 990,00	75 990,00	75 990,00	55 449,51	55 449,51	54 612,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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	27 764 521,96	27 764 521,96	17 090 408,59	24 707 396,00	173 097,00	24 534 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 206 284,81	10 206 284,81	4 165 192,94	6 958 471,46	1 540 868,00	5 417 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	50 760,00	50 660,00	50 660,00	3 141 027,42	1 342 834,60	1 798 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 755 658,10	1 910 384,88	4 845 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	177 310,00	177 310,00	177 310,00	2 289 480,88	182 170,88	2 107 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 990,00	75 990,00	75 990,00	3 330 362,51	119 372,51	3 210 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 008 719,00	8 719,00	1 000 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ulotyku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 715 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	6 640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	7 226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 063 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 555 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 537 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 013 612,62	2 289 480,88	3 330 362,51	1 008 719,00	0,00	6 661 145,39
1.a	- wydatki bieżące				615 617,62	182 170,88	119 372,51	8 719,00	0,00	342 845,39
1.b	- wydatki majątkowe				6 397 995,00	2 107 310,00	3 210 990,00	1 000 000,00	0,00	6 318 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				502 544,62	286 849,88	131 439,51	0,00	0,00	418 289,39
1.1.1	- wydatki bieżące				249 244,62	109 539,88	55 449,51	0,00	0,00	164 989,39
1.1.1.1	"Świat Kamienia" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wraz z partnerami - Aktywizacja potencjału czesko-polskiego regionu przygranicznego w związku z tradycją wydobywania i obróbki kamienia naturalnego (Rozdział 75075)	Urząd Miejski	2018	2022	90 085,61	20 453,90	4 960,00	0,00	0,00	25 413,90
1.1.1.2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2022	53 019,01	30 605,98	9 319,51	0,00	0,00	39 925,49
1.1.1.3	Art it out - Erasmus+ - Międzynarodowa współpraca szkół - celem jest połączenie nauki i kreatywności z poznawaniem krajów partnerskich z wykorzystaniem różnorodnych metod uczenia się, nauki języków, sztuki, nauk społecznych i języka ojczystego. Kraje partnerskie : Niemcy, Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowacja. (Rozdział 80101).	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	106 140,00	58 480,00	41 170,00	0,00	0,00	99 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	177 310,00	75 990,00	0,00	0,00	253 300,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom w ramach dofinansowania w formie grantów (Rozdział 90005).	Urząd Miejski	2019	2022	253 300,00	177 310,00	75 990,00	0,00	0,00	253 300,00
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				6 511 068,00	2 002 631,00	3 198 923,00	1 008 719,00	0,00	6 242 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				366 373,00	72 631,00	63 923,00	8 719,00	0,00	177 856,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095)	Urząd Miejski	2015	2023	268 624,00	40 048,00	31 340,00	8 719,00	0,00	80 107,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi wojewódzkiej nr 374 poprzez przejęcie od województwa letniego jej utrzymania na terenie miasta Strzegom (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2020	2022	97 749,00	32 583,00	32 583,00	0,00	0,00	97 749,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 144 695,00	1 930 000,00	3 135 000,00	1 000 000,00	0,00	6 065 000,00
1.3.2.1	Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów. (Rozdział 60013)	Urząd Miejski	2020	2023	3 010 000,00	1 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna - Wieś Graniczna nie posiada świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	773 124,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek - Wieś Bartoszówek posiada niewielką świetlicę mieszczącą się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym, że w budynku znajdują się lokale mieszkalne korzystanie ze świetlicy jest utrudnione. W ramach zadania wybudowany zostanie parterowy niepodpiwniczony budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 120 m2 wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	773 124,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - Z uwagi na zły stan techniczny oraz problemy z ogrzewaniem zaplanowano remont oraz termomodernizację budynku. W ramach zadania zostanie wykonane nowe ogrzewanie oparte o pompy ciepła, docieplenie i elewacja, docieplenie stropodachu, wymiana obróbek, rynien, remont komunów, częściowa wymiana pokrycia dachu, remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej,hydrantowej oraz zagospodarowanie terenu (Rozdział 92109).	Urząd Miejski	2020	2022	1 409 511,00	300 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek - W ramach zadania w związku z budową nowej świetlicy wykonany zostanie nowy plac zabaw na terenie przy nowobudowanej świetlicy z elementami siłowni, ogrodzenia, oświetlenia i bezpieczną nawierzchnią.	Urząd Miejski	2020	2022	178 936,00	20 000,00	155 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 Gminy Strzegom

Uwagi ogólne:

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2011r. zgodnie z przepisami art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) i ma być instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane ze sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za lata 2017, 2018, 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku i planowane wykonanie budżetu gminy na koniec 2020 roku, projekt budżetu na 2021 rok oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych zgodne z wielkościami określonymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja lipiec 2020r.” z dnia 29 lipca 2020 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020 r. – 2024 r. wg Ministerstwa Finansów.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
PKB%	95,4	104,0	103,4	103,0	103,0
CPI –dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych %	103,3	101,8	102,2	102,4	102,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) %	8,0	7,5	6,6	5,8	5,0

Podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na rok 2021:

- dynamika realna PKB - 4%,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8%
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 3,4 %,

Wyszczególnione powyżej wskaźniki mają istotny wpływ na sytuację ekonomiczną państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W celu wyeliminowania wpływów wydarzeń występujących w sposób jednorazowy, w tym sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki i wpływ światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do rad gmin, burmistrzów miast i wyborów do sejmiku i senatu mających wpływ na wielkość dochodów i wydatków, wskaźnik dynamiki zmian dochodów i wydatków został oparty na danych z wykonania budżetów w latach 2018-2019, planowane wykonanie budżetu za rok 2020 oraz projekt budżetu na rok 2021.

Dochody

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2021 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej budżetu na 2021 rok, w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono planowaną dynamikę pozycji dochodowych. W dłuższej perspektywie prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2020 jest na poziomie 109,44% , założono na kolejne lata dynamikę wzrostu na wyliczonym poziomie i wartości zostały zaokrąglone do tysięcy złotych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie wykonanych dochodów w latach 2018-2019 oraz planowanego wykonania za rok 2020. Dynamika tych dochodów w badanym okresie wynosi średnio 106,51%, na tej podstawie zaplanowano dalszy wzrost tych dochodów w kolejnych latach. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zależą od rozwoju gospodarczego wyrażonego w dynamice PKB ujętej w ww. wytycznych Ministerstwa, założony został wzrost tych dochodów w kwocie od 100 000,00 zł do 300 000,00 zł. Dochody z subwencji ogólnej wykazują w analizowanym okresie dynamikę na poziomie 103%, subwencja jest korygowana kilkakrotnie w wciągu roku budżetowego o dodatkowe środki z rezerw. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazują bardzo wysoką dynamikę na poziomie 124,08%, która wynika głównie ze zmian przepisów prawa i realizacji program Rodzina + i zwiększenia z tego tytułu dotacji z budżetu państwa. Pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości planowane są na podstawie wyliczeń dynamiki tych dochodów w latach 2018-2020 i projektu budżetu na rok 2021, tak wyliczona wartość wynosi 104,23%. Prognozując wzrost dochodów bieżących założony został wzrost stawek podatkowych, coroczny przyrost podmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz większą efektywność w ściągłości zaległości w podatkach i opłatach.

Udział gminy w podatkach centralnych pozostaje w silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) w latach 2021-2031 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, wzrost wynagrodzeń i poprawę sytuacji gospodarczej po odwołaniu pandemii i w wyniku absorpcji środków z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej.

Kwotę subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2021 w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina posiada na sprzedaż działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, tereny pod działalność usługową, tereny rzemiosła produkcyjnego, grunty orne, tereny obsługi komunikacji, tereny produkcyjno-usługowe a także lokale mieszkalne, które są sprzedawane z bonifikatą na rzecz najemców. Gmina Strzegom posiada tereny inwestycyjne oraz planuje sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe ze względu na duże zainteresowanie tego typu działkami. Dochody majątkowe, a przede wszystkim dochody ze sprzedaży uzależnione są od czynników niezależnych, jak np. koniunktury na rynku nieruchomości.

W roku 2021 w dochodach majątkowych ujęte zostały dotacje i środki opisane w projekcie uchwały budżetowej. W kolejnych latach zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie od 1 500 000,00 zł do 2 000 000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 3 000 000,00 zł. Gmina przygotowuje się do aplikowania o nowe środki europejskie, planowane dotacje dotyczą też środków w ramach funduszy celowych z budżetu państwa.

Wydatki

Wydatki Gminy Strzegom zostały zaplanowane na poziomie umożliwiającym wypracowanie w latach 2022-2031 nadwyżki, która pozwoli na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz umożliwi realizację kolejnych inwestycji.

Wydatki inwestycyjne możliwe będą dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym środkom z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów, pożyczek oraz wykupem wyemitowanych papierów wartościowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - założono ogólnie wzrost wynagrodzeń i pochodnych w latach 2021-2031 oraz prowadzenie polityki ograniczającej zatrudnienie i racjonalizację zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych to wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poziom wydatków majątkowych jest wynikiem wielkości wygenerowanej nadwyżki budżetowej przy jednoczesnym utrzymaniu zadłużenia oraz jego obsługi na dopuszczalnym

poziomie. W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie planu wydatków majątkowych do istniejących możliwości. W latach objętych prognozą zaplanowane zostało zmniejszenie nakładów na inwestycje związane ściśle ze spłatą istniejącego i planowanego zadłużenia. Część zadań inwestycyjnych będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem pozyskania dotacji z różnych źródeł zewnętrznych.

Wynik budżetu

W roku 2021 zaplanowany został deficyt w wysokości – 5 742 869,15zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. W latach 2022 - 2031 w realizacji budżetów zaplanowana została nadwyżka budżetowa, a więc większe dochody niż wydatki, która pozwoli na stopniowe obniżanie zadłużenia Gminy Strzegom.

Przychody budżetu

Nowo zaciągane zobowiązania zostały zaplanowane w latach 2021-2023, w tym w 2021 roku w wysokości 12 383 669,15 zł, w 2022 roku w wysokości 3 723 600,00 zł i w 2023 roku w wysokości 2 726 800,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W przychodach na 2021 rok w kwocie 12 383 669,15 zł zaplanowane zostały przychody z wolnych środków w wysokości 1 446 198,00 zł wynikające z rozliczenia otrzymanych w 2020r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Strzegom otrzymała 1 916 198,00 zł, z tego 470 000,00 zł zostanie wydatkowanych na inwestycje w 2020r., kwota 1 446 198,00 zł zostanie wydana na inwestycje w 2021 r.

Rozchody budżetu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych. Planuje się zaciąganie nowych zobowiązań w latach 2021-2023, natomiast w kolejnych planuje się spłatę zadłużenia z nadwyżki budżetowej co pociąga za sobą konieczność ograniczenia wydatków bieżących oraz wydatków na inwestycje.

Kształtowanie się relacji z art. 243 u. f. p.

Obliczenia relacji w odniesieniu do limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, są dokonywane zgodnie z przepisami i weryfikowane przez elektroniczny system Besti@, służący jednostkom samorządu terytorialnego m.in. do przesyłania do Regionalnych Izb Obliczeniowych wersji elektronicznych WPF. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległ art. 243 dotyczący obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Obecnie są dwie metodologie obliczania tego wskaźnika, 1) w latach 2020-2025 liczonego w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy (saldo art. 242 powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowane o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych); 2) stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu obsługi

zadłużenia od roku 2026, liczonego w oparciu o dane za 7 lat poprzedzających rok budżetowy (saldo art. 242 pomniejszone o wydatki bieżące na obsługę długu oraz skorygowane o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych). Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wyliczone wskaźniki wg. Których nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki wyliczane są automatycznie w systemie Besti@. i prezentowane w kolumnach od 8.1 do 8.4.1.

Kwota długu

Planowane zadłużenie Gminy Strzegom na koniec 2020 roku to kwota 49 632 300,19 zł.

Na dzień 30.09.2020r. zadłużenie wynosiło 48 832 000,19 zł i składały się na tą kwotę poniżej wyszczególnione zobowiązania.

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.09.2020r.								
lp	Nazwa zadania	Instytucja kredytująca	Nazwa produktu	Numer umowy	Data podpisania umowy	Kwota umowy	Zadłużenie na 30.09.2020r.	termin spłaty
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka	WFOŚiGW	pożyczka	095/P/OW/WB/2012	28.06.2012r.	729 200,00	155 200,00	16.07.2022r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesola, Reja	WFOŚiGW	pożyczka	242/P/OW/WB/2012	26.10.2012r.	739 400,00	199 200,00	16.12.2022r.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczalków Górny	WFOŚiGW	pożyczka	310/P/OW/WB/2012	14.12.2012r.	1 671 000,00	450 900,00	16.12.2022r.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej - Jagodowej - Armii Krajowej w Strzegomiu	WFOŚiGW	pożyczka	111/P/OW/WB/2013	11.06.2013r.	353 800,00	92 000,00	16.12.2022r.
5	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.	WFOŚiGW	pożyczka	375/P/OA/WB/ 2017	18.12.2017r.	201 642,68	-	16.05.2020r.
6	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom	WFOŚiGW	pożyczka	343/P/OA/WB/ 2018	30.10.2018r.	445 500,00	357 000,00	16.12.2024r.
7	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap I	WFOŚiGW	pożyczka	007/P/OA/WB/ 2019	18.02.2019r.	142 049,12	110 049,12	16.06.2024r.
8	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. - etap IIA	WFOŚiGW	pożyczka	008/P/OA/WB/ 2019	18.02.2019r.	285 437,91	221 437,91	16.06.2024r.
9	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. -etap IIB	WFOŚiGW	pożyczka	009/P/OA/WB/ 2019	18.02.2019r.	96 000,00	75 200,00	16.06.2024r.

10	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019r. -etap I	WFOŚiGW	pożyczka	487/P/OA/WB/ 2019	28.11.2019r.	80 913,16	71 013,16	16.01.2025r.
razem pożyczki z WFOŚiGW							1 732 000,19	
1	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank DnB NORD	obligacje		05.11.2011r.	11 000 000,00	5 500 000,00	30.12.2022r.
2	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank PKO BP	obligacje		03.12.2012r.	8 300 000,00	3 300 000,00	24.12.2022r.
3	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		19.12.2013r.	6 200 000,00	4 500 000,00	25.11.2023r.
4	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		17.12.2014r.	4 600 000,00	3 500 000,00	25.11.2023r.
5	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		14.12.2016r.	4 000 000,00	1 000 000,00	25.11.2023r.
5a	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		aneks nr 1 do umowy z 14.12.2016r.		3 000 000,00	25.11.2025r.
6	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		13.12.2017r.	8 000 000,00	5 000 000,00	25.11.2024r.
6a	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		aneks nr 1 do umowy z 13.12.2017r.		2 000 000,00	25.11.2026r.
7	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	Bank PKO BP	obligacje		02.07.2018r.	19 300 000,00	19 300 000,00	25.11.2027r.
razem obligacje							47 100 000,00	
razem zadłużenie							48 832 000,19	

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało ujętych łącznie 11 przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja będzie kontynuowana w latach 2021-2023, w tym 4 przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich i 7 przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych. W łącznej liczbie występujących w załączniku przedsięwzięć jest 7 kontynuowanych, rozpoczętych w latach 2015-2020 oraz 4 nowe przedsięwzięcia majątkowe, w tym :

- w poz. 1.3.2.2 – „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna”, łączne nakłady finansowe wynoszą 773 124,00 zł, limit 2021 wynosi 300 000,00 zł, limit 2022 wynosi 450 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 750 000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.3 „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek”, łączne nakłady finansowe wynoszą 773 124,00 zł, limit 2021 wynosi 300 000,00 zł, limit 2022 wynosi 450 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 750 000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.4 „Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy”, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 409 511,00 zł, limit 2021 wynosi 300 000,00 zł, limit 2022 wynosi 1 080 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1 380 000,00 zł,
- w poz. 1.3.2.5 „Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek”, łączne nakłady finansowe wynoszą 178 936,00 zł, limit 2021 wynosi 20 000,00 zł, limit 2022 wynosi 155 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 175 000,00 zł.

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2021-2031

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zgodnie z którymi każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej, obejmującej rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Część wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty długu sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W wieloletniej prognozie finansowej przedstawione są podstawowe wielkości budżetu: dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu, kwoty wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W projekcie uchwały wielkości te zawarte są w załączniku nr 1, w załączniku nr 3 ujęte zostały objaśnienia przyjętych wartości.

W załączniku nr 2 przedstawione są przedsięwzięcia, tzn. wieloletnie programy, projekty i zadania wraz z określeniem ich nazwy i celu, jednostki odpowiedzialnej za realizację, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach i limitów zobowiązań.

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej przedstawiany jest wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej podejmuje się nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2021 - 2031 jest zasadne.