

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2020-2030 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 135/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

z up. Burmistrza Strzegomia
Skarbnik Gminy

Lucyna Jurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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		
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	108 450 830,21	102 282 042,68	17 105 578,00	708 332,37	16 669 063,00	27 476 066,94	40 323 002,37	19 039 874,63	6 168 787,53	789 201,08	5 279 799,88
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
Plan 3 kw. 2019	132 339 740,83	113 147 909,08	22 041 555,00	1 031 952,00	19 301 481,00	26 902 937,57	43 869 983,51	19 900 000,00	19 191 831,75	2 735 000,00	16 034 287,61
Wykonanie 2019	133 067 945,24	116 526 699,01	22 041 555,00	1 271 952,00	19 301 481,00	29 064 701,98	44 847 009,03	19 900 000,00	16 541 246,23	1 235 000,00	14 803 702,00
2020	134 689 501,27	129 095 970,50	23 156 843,00	1 300 000,00	18 466 726,00	39 044 193,50	47 128 208,00	21 545 000,00	5 593 530,77	3 107 800,00	2 285 730,77
2021	138 291 000,00	133 791 000,00	25 009 000,00	1 326 000,00	19 021 000,00	39 435 000,00	49 000 000,00	22 404 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2022	143 243 000,00	138 743 000,00	27 010 000,00	1 352 000,00	19 592 000,00	39 829 000,00	50 960 000,00	23 303 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2023	148 476 000,00	143 976 000,00	29 171 000,00	1 400 000,00	20 180 000,00	40 227 000,00	52 998 000,00	24 235 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2024	153 936 000,00	149 436 000,00	31 505 000,00	1 400 000,00	20 785 000,00	40 227 000,00	55 117 000,00	25 043 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2025	159 690 000,00	155 190 000,00	34 025 000,00	1 400 000,00	21 409 000,00	41 035 000,00	57 321 000,00	26 045 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2026	165 857 000,00	161 357 000,00	36 747 000,00	1 500 000,00	22 051 000,00	41 445 000,00	59 614 000,00	27 087 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2027	172 259 000,00	167 759 000,00	39 687 000,00	1 500 000,00	22 713 000,00	41 859 000,00	62 000 000,00	28 170 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2028	179 013 000,00	174 513 000,00	42 862 000,00	1 500 000,00	23 394 000,00	42 278 000,00	64 479 000,00	29 297 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2029	186 246 000,00	181 746 000,00	46 291 000,00	1 600 000,00	24 096 000,00	42 701 000,00	67 058 000,00	30 469 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2030	193 781 000,00	189 281 000,00	49 994 000,00	1 600 000,00	24 819 000,00	43 128 000,00	69 740 000,00	31 688 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważyć się może dla lat wykresających 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. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	112 552 031,50	90 543 120,04	33 099 505,69	0,00	0,00	1 112 107,87	0,00	0,00	22 008 911,46	22 008 911,46	613 748,98	
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	47 617 832,96	46 762 525,26	640 316,31	
Plan 3 kw. 2019	137 276 140,72	106 901 524,23	38 948 755,84	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	30 374 616,49	29 844 616,49	2 019 252,85	
Wykonanie 2019	135 916 215,43	109 105 223,28	39 457 701,56	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	26 810 992,15	26 280 992,15	2 004 252,85	
2020	136 021 266,43	122 719 473,43	41 168 558,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	13 301 793,00	12 425 793,00	560 500,00	
2021	134 515 000,00	127 015 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2022	137 961 000,00	131 461 000,00	43 415 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2023	142 562 000,00	136 062 000,00	44 717 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2024	146 914 035,81	140 824 000,00	46 059 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	6 090 035,81	0,00	0,00	
2025	153 177 864,00	145 753 000,00	47 441 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	7 424 864,00	0,00	0,00	
2026	159 357 000,00	150 854 000,00	48 864 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	8 503 000,00	0,00	0,00	
2027	165 659 000,00	156 134 000,00	50 330 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 525 000,00	0,00	0,00	
2028	172 513 000,00	161 599 000,00	51 840 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 914 000,00	0,00	0,00	
2029	181 198 782,29	167 255 000,00	53 395 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 943 782,29	0,00	0,00	
2030	192 104 800,00	173 109 000,00	54 997 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	18 995 800,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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 2017	-4 101 201,29	0,00	11 958 284,35	9 199 705,10	1 349 646,87	0,00	0,00	2 758 579,25	2 758 579,25
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
Plan 3 kw. 2019	-4 936 399,89	0,00	11 077 399,89	9 607 008,69	3 466 008,69	0,00	0,00	1 470 391,20	1 470 391,20
Wykonanie 2019	-2 848 270,19	0,00	8 989 270,19	3 204 400,19	0,00	0,00	0,00	5 784 870,00	2 848 270,19
2020	-1 331 765,16	0,00	8 047 217,71	8 047 217,71	1 331 765,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 776 000,00	3 776 000,00	2 822 800,00	2 822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 282 000,00	5 282 000,00	2 082 600,00	2 082 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 914 000,00	5 914 000,00	1 270 800,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 021 964,19	7 021 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 512 136,00	6 512 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 047 217,71	5 047 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 676 200,00	1 676 200,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 850,39	5 224 850,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 652,55	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	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
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	6 598 800,00	6 598 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 600,00	7 364 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 800,00	7 184 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 964,19	7 021 964,19	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 136,00	6 512 136,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 217,71	5 047 217,71	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 200,00	1 676 200,00	0,00	0,00	0,00

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	39 735 505,10	0,00	11 738 922,64	14 497 501,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	56 434 352,55	0,00	16 046 791,81	18 679 023,81
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	59 900 361,24	0,00	6 246 384,85	7 716 776,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	53 497 752,74	0,00	7 421 475,73	13 206 345,73
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 829 517,90	0,00	6 376 497,07	6 376 497,07
2021	x	x	x	x	0,00	51 053 517,90	0,00	6 776 000,00	6 776 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	45 771 517,90	0,00	7 282 000,00	7 282 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	39 857 517,90	0,00	7 914 000,00	7 914 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	32 835 553,71	0,00	8 612 000,00	8 612 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	26 323 417,71	0,00	9 437 000,00	9 437 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	19 823 417,71	0,00	10 503 000,00	10 503 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	13 223 417,71	0,00	11 625 000,00	11 625 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 723 417,71	0,00	12 914 000,00	12 914 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 676 200,00	0,00	14 491 000,00	14 491 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 172 000,00	16 172 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,11%	10,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,24%	10,31%	x	x	x	x
2020	9,51%	9,69%	11,09%	16,37%	16,18%	TAK	TAK
2021	8,74%	9,00%	8,84%	14,42%	14,23%	TAK	TAK
2022	8,91%	8,83%	8,88%	10,28%	10,08%	TAK	TAK
2023	8,18%	8,88%	9,07%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	7,39%	8,85%	9,26%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	6,49%	9,06%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	5,96%	9,30%	x	9,20%	9,36%	TAK	TAK
2027	5,60%	9,59%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2028	5,10%	9,96%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	3,70%	10,49%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2030	1,18%	11,10%	x	9,45%	9,45%	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	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	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:		środkami określonymi 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		w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	486 880,70	486 880,70	437 883,31	2 745 794,68	274 579 468,00	2 745 794,68	630 769,01	630 769,01	547 489,30	
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	
Plan 3 kw. 2019	931 521,14	931 521,14	871 961,14	11 448 478,86	11 448 478,86	10 971 422,86	1 352 878,00	1 352 878,00	1 053 405,20	
Wykonanie 2019	1 015 816,14	1 015 816,14	956 256,14	10 710 453,86	10 710 453,86	10 233 397,86	1 378 908,00	1 378 908,00	1 070 996,00	
2020	927 072,00	927 072,00	910 862,00	1 008 237,00	1 008 237,00	1 008 237,00	1 429 533,41	1 429 533,41	1 052 087,60	
2021	132 803,00	132 803,00	126 303,00	0,00	0,00	0,00	199 509,00	199 509,00	108 543,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	8 588 544,25	8 588 544,25	5 076 030,28	14 071 024,77	872 268,77	13 198 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	10 229 922,00	10 229 922,00	4 192 755,10	8 429 073,00	1 492 731,00	6 936 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 229 922,00	10 229 922,00	4 146 441,93	6 958 471,46	1 540 868,00	5 417 603,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	757 570,93	757 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	351 548,57	351 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	17 930,63	17 930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
Wykonanie 2017	5 224 851,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 046 652,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	6 702 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	7 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 009 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatische wycieczania 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 i planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 123 940,72	757 570,93	351 548,57	17 930,63	0,00	1 127 050,13
1.a	- wydatki bieżące				2 123 940,72	757 570,93	351 548,57	17 930,63	0,00	1 127 050,13
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				1 467 039,00	573 781,41	199 509,00	0,00	0,00	773 290,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 467 039,00	573 781,41	199 509,00	0,00	0,00	773 290,41
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	2021	108 032,00	23 656,00	4 960,00	0,00	0,00	28 616,00
1.1.1.2	Nowy żłobek w Strzegomiu - Zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność (Rozdział 85505).	Urząd Miejski	2018	2021	359 200,00	173 600,00	44 000,00	0,00	0,00	217 600,00
1.1.1.3	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom - Podniesienie kompetencji kluczowych 271 uczniów 8 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom, z zakresu posługiwania się językiem angielskim (Rozdział 80195).	Urząd Miejski	2019	2021	804 687,00	290 965,41	64 989,00	0,00	0,00	355 954,41

1.1.1.4	Nowy Żłobek w Strzegomiu (Żłobek Nr 2 w Strzegomiu) - cel - zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez organizację nowych miejsc opieki żłobkowej (EFS w ramach RPOWD 2014-2020) (Rozdział 85505).	Urząd Miejski	2019	2021	195 120,00	85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	171 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				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				656 901,72	183 789,52	152 039,57	17 930,63	0,00	353 759,72
1.3.1	- wydatki bieżące				656 901,72	183 789,52	152 039,57	17 930,63	0,00	353 759,72
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	2021	199 240,00	36 353,00	8 847,00	0,00	0,00	45 200,00
1.3.1.2	Umieszczenie grafiki reklamowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom - Reklama umieszczona na rowerach będzie stanowić promocję Gminy Strzegom (Rozdział75075)	Urząd Miejski	2019	2021	402 400,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	262 400,00

1.3.1.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - W ramach zadania planuje się wykonanie projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.1.3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty zwalczania emisji kominowej ZIT AW RPO 2014-2020 (Rozdział 90005)	Urząd Miejski	2019	2022	47 931,72	9 646,52	11 252,57	17 930,63	0,00	38 829,72
1.3.1.4	Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 w zakresie Gminy Strzegom wraz z utrzymaniem bazy danych projektów w systemie internetowym - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030, zawierającego m.in. Projekty Gminy Strzegom, realizujące cele strategii, projekty istotne z punktu widzenia subregionalnego, możliwe mechanizmy finansowania przedsięwzięć i utrzymanie bazy projektów wraz z obsługą administracyjną w 2020 roku. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie Gminy Strzegom do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Rozdział 75095).	Urząd Miejski	2019	2021	7 330,00	6 590,00	740,00	0,00	0,00	7 330,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) i ma być instrumentem zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane ze sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za lata 2016, 2017, 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku i planowane wykonanie budżetu gminy na koniec 2019 roku, projekt budżetu na 2020 rok oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące wskaźników makroekonomicznych zgodne z wielkościami określonymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja październik 2019 r.” z dnia 28 października 2019 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019 r. – 2023 r. wg Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
PKB%	104,00	103,7	103,4	103,3	103,1
CPI –dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych %	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) %	5,5	5,1	4,9	4,7	4,4

Podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na rok 2020:

- dynamika realna PKB - 3,7%,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,5%
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent - 6,3 %,
- dynamika spożycia prywatnego – 6,4 %,

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

W celu wyeliminowania wpływów wydarzeń występujących w sposób jednorazowy np. 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 2016-2018, planowane wykonanie budżetu na koniec III kwartału 2019 roku oraz wg wielkości na dzień 07.11.2019 r. i projektu budżetu na 2020r.

Dochody

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2020 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej budżetu na 2020 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, Rozwoju i Inwestycji.

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2016-2020 jest na poziomie 108,30% , założono na kolejne lata dynamikę wzrostu na poziomie 104%, wyliczone 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 2016-2018, prognozy wykonania za 2019 rok oraz planowanych dochodów na rok 2020. Dynamika tych dochodów w badanym okresie wynosi średnio 109,69%, na tej podstawie zaplanowano dalszy wzrost tych dochodów w kolejnych latach na poziomie 108%. 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 w stosunku do roku 2019r. Dochody z subwencji ogólnej wykazują w analizowanym okresie dynamikę na poziomie 103,42%, subwencja jest korygowana kilkakrotnie w wciągu roku budżetowego o dodatkowe środki z rezerw, założono w kolejnych latach dynamikę na poziomie 103%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazują bardzo wysoką dynamikę na poziomie 115,14%, która wynika głównie ze zmian przepisów prawa i realizacji program Rodzina + i zwiększenia z tego tytułu dotacji z budżetu państwa, ostrożnie założono wzrost tych dochodów na poziomie 101%. Pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości planowane są na podstawie wyliczeń dynamiki tych dochodów w latach 2016-2018, planowanego wykonania za rok 2019 i projektu budżetu na rok 2020, tak wyliczona wartość wynosi 105,37%, w dalszych latach założono dynamikę w wysokości 104%. 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 2020-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz wzrost wynagrodzeń.

Kwotę subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 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 przejęła od ogródków działkowych tereny, które są przeznaczone pod nowe inwestycje 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 2020 w dochodach majątkowych ujęte zostały dotacje i środki opisane w projekcie uchwały budżetowej, w tym dotacje w ramach programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wieloletnie z tytułu refundacji poniesionych wydatków. W kolejnych latach zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 500 000,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie 3 000 000,00 zł. Gmina kończy realizować inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska i 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 2021-2030 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 unijnej.

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - założono ogólnie wzrost wynagrodzeń i pochodnych w latach 2020-2030 na poziomie 103% oraz prowadzenie polityki ograniczającej zatrudnienie i racjonalizację zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe (środki przeznaczone na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego), 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin.

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 oraz wzrost nakładów na inwestycje w latach, w których zostanie wypracowana większa nadwyżka budżetowa. Część zadań inwestycyjnych będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem pozyskania dotacji z różnych źródeł zewnętrznych.

Wynik budżetu

W roku 2020 zaplanowany został deficyt w wysokości – 1 331 765,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. W latach 2021 - 2030 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 2020-2023, w tym w 2020 roku w wysokości 8 047 217,71 zł, w 2021 roku w wysokości 2 822 800,00 zł, w 2022 roku w wysokości 2 082 600,00 zł i w 2023 roku w wysokości 1 270 800,00 zł. które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych. Planuje się zaciąganie nowych zobowiązań w latach 2020-2023, 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań - obsługa zadłużenia w %	9,51	8,74	8,91	8,18	7,39	6,49	5,96	5,60	5,10	3,70	1,18
Maksymalna obsługa zadłużenia w %	16,18	14,23	10,08	9,60	8,93	9,07	9,36	9,09	9,07	9,21	9,45
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Kwota długu

Planowane zadłużenie Gminy Strzegom na koniec roku 2019 to kwota 53 497 752,74 zł.

Na dzień 30.09.2019r. zadłużenie wynosiło 55 080 339,58 zł i składały się na tą kwotę poniżej wyszczególnione zobowiązania.

Zadłużenie Gminy Strzegom na dzień 30.09.2019r.								
lp	Nazwa zadania	Instytucja kredytująca	Nazwa produktu	Numer umowy	Data podpisania umowy	Kwota umowy	Zadłużenie na 30.09.2019r.	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	239 200,00	16.07.2022r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja	WFOŚiGW	pożyczka	242/P/OW/WB/2012	26.10.2012r.	739 400,00	288 000,00	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	651 300,00	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	132 800,00	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	129 252,55	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	445 500,00	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	134 049,12	16.06.2024r.
8	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. - tap IIA	WFOŚiGW	pożyczka	008/P/OA/WB/ 2019	18.02.2019r.	285 437,91	269 437,91	16.06.2024r.

9	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018r. -etapIIB	WFOŚiGW	pożyczka	009/P/OA/WB/ 2019	18.02.2019r.	96 000,00	90 800,00	16.06.2024r.
razem pożyczki z WFOŚiGW							2 380 339,58	
1	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank DnB NORD	obligacje		05.11.2011r.	11 000 000,00	7 500 000,00	30.12.2022r.
2	na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	Bank PKO BP	obligacje		03.12.2012r.	8 300 000,00	4 300 000,00	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	5 500 000,00	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	4 100 000,00	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	6 000 000,00	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							52 700 000,00	
razem zadłużenie							55 080 339,58	

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało ujętych łącznie 8 przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja będzie kontynuowana w latach 2020-2022, w tym 4 przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków europejskich i 4 przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych. W załączniku podane są nazwy i cele zadań, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2020-2022.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030

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 2020 - 2030 jest zasadne.