

UCHWAŁA NR IV/40/18
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019–2029 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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.
- § 3.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Strzelina Nr XLI/548/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Strzelina

Ireneusz Szostak

Uchwały: IV/40/18
nazwa JST: STRZELIN
F za lata: 2019 - 2029

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	100 750 000,00	101 343 300,00	104 751 515,00	105 442 300,00	105 350 200,00	105 220 000,00	105 120 000,00	105 020 000,00
1.1	Dochody bieżące	95 127 994,00	100 083 300,00	103 541 515,00	104 282 300,00	104 350 000,00	104 420 000,00	104 420 000,00	104 420 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 651 914,00	24 899 700,00	27 140 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 320 000,00	2 330 000,00	2 360 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 830 150,00	29 578 000,00	30 129 000,00	30 882 300,00	30 885 000,00	30 885 000,00	30 885 000,00	30 885 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 279 400,00	18 645 000,00	18 992 600,00	19 372 450,00	19 420 500,00	19 450 000,00	19 450 000,00	19 450 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 423 127,00	18 772 700,00	18 860 510,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 438 550,00	22 063 735,00	22 871 580,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 622 006,00	1 260 000,00	1 210 000,00	1 160 000,00	1 000 200,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	900 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 327 006,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	105 030 000,00	95 654 060,00	98 436 275,00	99 608 560,00	99 586 460,00	100 060 193,00	99 648 000,00	101 048 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	89 116 285,00	89 660 455,00	91 336 000,00	91 793 000,00	92 188 000,00	92 650 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	1 360 000,00	1 430 000,00	1 270 000,00	1 150 000,00	950 000,00	780 000,00	650 000,00	490 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 360 000,00	1 430 000,00	1 270 000,00	1 150 000,00	950 000,00	780 000,00	650 000,00	490 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 913 715,00	5 993 605,00	7 100 275,00	7 815 560,00	7 398 460,00	7 410 193,00	6 648 000,00	8 048 000,00
3	Wynik budżetu	-4 280 000,00	5 689 240,00	6 315 240,00	5 833 740,00	5 763 740,00	5 159 807,00	5 472 000,00	3 972 000,00
4	Przychody budżetu	10 065 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 065 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 785 307,00	5 689 240,00	6 315 240,00	5 833 740,00	5 763 740,00	5 159 807,00	5 472 000,00	3 972 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 785 307,00	5 689 240,00	6 315 240,00	5 833 740,00	5 763 740,00	5 159 807,00	5 472 000,00	3 972 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	51 949 767,00	46 260 527,00	39 945 287,00	34 111 547,00	28 347 807,00	23 188 000,00	17 716 000,00	13 744 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 011 709,00	10 422 845,00	12 205 515,00	12 489 300,00	12 162 000,00	11 770 000,00	11 420 000,00	11 420 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 011 709,00	10 422 845,00	12 205 515,00	12 489 300,00	12 162 000,00	11 770 000,00	11 420 000,00	11 420 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,09%	7,02%	7,24%	6,62%	6,37%	5,65%	5,82%	4,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,09%	7,02%	7,24%	6,62%	6,37%	5,65%	5,82%	4,25%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,09%	7,02%	7,24%	6,62%	6,37%	5,65%	5,82%	4,25%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,16%	11,17%	12,46%	12,65%	12,35%	11,76%	11,43%	11,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,37%	8,68%	8,98%	10,26%	12,09%	12,49%	12,25%	11,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,44%	8,75%	9,06%	10,26%	12,09%	12,49%	12,25%	11,85%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 689 240,00	6 315 240,00	5 833 740,00	5 763 740,00	5 159 807,00	5 472 000,00	3 972 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 689 240,00	6 314 240,00	5 833 740,00	5 763 740,00	5 159 807,00	5 472 000,00	3 972 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 322 984,00	34 400 000,00	34 450 000,00	34 500 000,00	34 550 000,00	34 600 000,00	34 600 000,00	34 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 483 500,00	6 500 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 580 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 922 218,00	4 929 000,00	2 368 000,00	2 338 000,00	2 308 000,00	2 268 000,00	2 238 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 922 218,00	4 929 000,00	2 368 000,00	2 338 000,00	2 308 000,00	2 268 000,00	2 238 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 581 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 382 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 448 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 448 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	542 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	226 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 785 307,00	5 589 240,00	6 315 240,00	5 833 740,00	5 763 740,00	5 072 000,00	4 972 000,00	3 472 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwały: IV/40/18
ozwa JST: STRZELIN
F za lata: 2019 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	104 920 000,00	104 870 000,00	104 670 000,00
1.1	Dochody bieżące	104 420 000,00	104 420 000,00	104 420 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 885 000,00	30 885 000,00	30 885 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 450 000,00	19 450 000,00	19 450 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 090 000,00	18 090 000,00	18 090 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	500 000,00	450 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	100 048 000,00	99 498 000,00	101 170 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	250 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	380 000,00	250 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 048 000,00	6 498 000,00	8 170 000,00
3	Wynik budżetu	4 872 000,00	5 372 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 872 000,00	5 372 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 872 000,00	5 372 000,00	3 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 000 000,00	1 710 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 000 000,00	1 710 000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 872 000,00	3 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 420 000,00	11 420 000,00	11 420 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 420 000,00	11 420 000,00	11 420 000,00

I.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	5,36%	3,44%
9 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,05%	3,73%	3,44%
9 3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,05%	3,73%	3,44%
9 5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,27%	11,27%	11,10%
9 6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,50%	11,33%	11,28%
9 6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,50%	11,33%	11,28%
9 7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9 7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 872 000,00	5 372 000,00	3 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 872 000,00	5 372 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600 000,00	34 600 000,00	34 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
12 5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12 5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12 6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12 6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12 7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12 7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12 8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12 8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Strzelina

[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr IV/40/18 z dnia 19 grudnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 719 276,00	10 922 218,00	4 929 000,00	2 368 000,00	2 338 000,00	2 308 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 719 276,00	10 922 218,00	4 929 000,00	2 368 000,00	2 338 000,00	2 308 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 719 276,00	10 922 218,00	4 929 000,00	2 368 000,00	2 338 000,00	2 308 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 719 276,00	10 922 218,00	4 929 000,00	2 368 000,00	2 338 000,00	2 308 000,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - rekultywacja wysypiska w Wąwolnicy	STRZELIN	2015	2019	1 877 932,00	522 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów - skanalizowanie miejscowości Karszów	UMiG (BILANS)	2017	2020	5 248 111,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki Strzeleńskie Centrum Sportowo - Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie - modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele	STRZELIN	2018	2025	18 184 000,00	2 450 000,00	2 398 000,00	2 368 000,00	2 338 000,00	2 308 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni - wykonanie dojazdu do parkingu	UMiG (BILANS)	2017	2019	302 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w miejscowości Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich	UMiG (BILANS)	2017	2019	754 885,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie spółki " Strzeleński Ratusz sp. z o.o " - budowa ratusza w Strzelinie	STRZELIN	2018	2019	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ulicy Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwarty basenem - budowa drogi wraz z parkingiem	UMiG (BILANS)	2018	2019	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik - PT - budowa biblioteki	UMiG (BILANS)	2018	2019	79 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Słonecznej w Strzelinie - etap II - PT - budowa drogi	UMiG (BILANS)	2018	2019	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów - budowa nowej drogi	UMiG (BILANS)	2017	2019	369 998,00	320 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gębczyce - ochrona zbiorników wodnych	UMiG (BILANS)	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 268 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 371 218,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 268 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 371 218,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 268 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 371 218,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 268 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 371 218,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 934,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.3	2 268 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 950,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 834,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie - nawierzchnia bitumiczna	UMiG (BILANS)	2019	2020	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa i wodociąg) - etap I - odwodnienie	UMiG (BILANS)	2018	2019	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie - rewitalizacja rynku	UMiG (BILANS)	2018	2020	2 242 000,00	1 906 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Strzelina
Ireneusz Szalajko

**Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Strzelin Nr IV/40/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.**

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Strzelin na lata 2019 – 2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019–2029 zgodnie z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), co obejmuje zakres czasowy prognozy kwoty długu Gminy, wynikający z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Długość okresu objętego prognozą jest zgodna z art. 227 ufp określającym, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia i wydatki majątkowe budżetu;
- wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu Gminy;
- wskaźniki spłaty zobowiązań, w tym:
 - informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, długu i jego spłacie;
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2029 wzięto pod uwagę:

- wykonanie budżetu Gminy z lat poprzednich;
- planowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2018;
- harmonogram spłaty zobowiązań;
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – zaktualizowane w miesiącu październiku 2018 r., opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wynikające z założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych wg aktualizacji – październik 2018 r., w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Gminy Strzelin:

- Dynamika cen towarów i usług: 2018 – 102,3; 2019 – 102,3; 2010 – 102,5; 2021 – 102,5, 2022 – 102,5.
- Dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 2018 – 103,3; 2019 – 103,3; 2020 – 102,9; 2021 – 102,9; 2022- 102,9.

Wykazane w roku 2019 wielkości dochodów i wydatków są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2019. Od roku 2020 – do roku 2023 prognozowane dochody i wydatki wzrastają w oparciu o średnioroczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. Od roku 2024 do 2029 zarówno prognozowane dochody jak i wydatki nieznacznie wzrastają. Szacowanie dochodów jak i wydatków na tak długi okres czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy składa się z trzech załączników:

- Załącznik Nr 1 określa dochody i wydatki, przychody i rozchody, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2019–2029.
- Załącznik Nr 2 zawiera wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2019–2029.
- Załącznik Nr 3 stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości finansowych.

Dochody:

Dochody na rok 2019 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie gminy Strzelin w wysokości 100.750.000 zł, w tym: dochody bieżące – 95.127.994 zł, majątkowe – 5.622.006 zł.

W roku 2019 prognozuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 95.127.994 zł. Dochody bieżące ogółem wzrosły o 4,89% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018, ponieważ wzrosły w 2019 roku planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 18,1%, z tytułu subwencji ogólnej o 6,6%, jak również wzrosły planowane dochody z podatków i opłat o 2,6%.

W latach 2020 – 2023 prognozowane dochody bieżące wzrastają w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług. Od roku 2024 do 2029 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zawsze ryzykiem błędu.

Na prognozowane dochody bieżące ujęte w WPF składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz pozostałe dochody.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w roku 2019 na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wysokości 21.651.914 zł. W kolejnych latach 2019-2021 poziom udziału Gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na podstawie analizy wykonania tych dochodów w poprzednich latach oraz w oparciu o prognozę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie roku 2018, tj. w wysokości 2.320.000 zł. W kolejnych latach przyjęto nieznaczny wzrost dochodów z tego źródła.
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w roku 2019 w oparciu o uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2019, przewidywane wykonanie roku 2018

i analizę wykonania w latach poprzednich. W roku 2019 założono wzrost o 102.6%, na lata 2020–2022 dochody określono w oparciu o prognozowaną dynamikę cen towarów i usług. W roku 2019 założono wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków i opłat. W roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 18.279.400 zł. W latach następnych, 2020–2022 prognozowany jest systematyczny wzrost tego podatku w oparciu o wzrost cen towarów i usług. Prognoza na rok 2019 – 18.279.400 zł, na rok 2020 – 18. 645.000 zł, na rok 2021 – 18.992.600 zł, na rok 2022 – 19.372.450 zł.
4. Subwencje: w roku 2019 ujęto kwoty na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Skarbu i Finansów w wysokości 17.423.127 zł. W kolejnych latach założono wzrost na podstawie , tj. w roku 2020 – 18.772.700 zł, w roku 2021 -18.860.510 zł, w roku 2022 – 18.900.000 zł.
 5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto w roku 2019 na podstawie otrzymanych informacji oraz podpisanych umów. W latach 2019–2022 założono wzrost w oparciu o wykonanie z lat poprzednich, w roku 2019 – 21.438.550 zł, w roku 2020 – 22.063.735 zł, w roku 2021 – 22.871.580 zł, w roku 2022 – 23.200.000 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2019 w wysokości 5.622.006 zł.

1. Na wpływy ze sprzedaży majątku składają się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, a także dochody ze zbycia praw majątkowych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o prowadzone analizy rynku nieruchomości, obowiązujące obecnie ceny nieruchomości oraz zainteresowanie ich kupnem przez potencjalnych nabywców. Planowana jest w roku 2019 sprzedaż 10 lokali mieszkalnych, sprzedaż lokali użytkowych, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe, sprzedaż działek pod budownictwo przemysłowe, oświatowe. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego planowane są w wysokości 95.000 zł. Są to głównie spłaty rat rocznych z tytułu wykupu wieczystego użytkowania. W roku 2020 prognozuje się wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 900.000 zł. W latach 2021–2023 planuje się wpływy ze sprzedaży majątku po 850.000 zł rocznie. Natomiast od roku 2024 wpływy z tego źródła systematycznie maleją.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią główne źródło dochodów majątkowych. Wielkość dotacji ustalono w oparciu o prognozę wpływu środków europejskich dla poszczególnych zadań. W roku 2019 dochody z tego źródła planuje się w wysokości 4.327.006 zł, w tym kwota 2.448.660 zł z tytułu dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.
3. Planowane dotacje na programy realizowane z udziałem środków europejskich dotyczą:
 - 75.000 zł dofinansowania zadania: „Uzbrojenie terenu przy WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych”. Zadanie rozpoczęto w roku 2018. Wniosek o wypłatę dotacji został złożony po zakończeniu zadania.

- 467.660 zł dofinansowania zadania: „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wniosek o refundację wydatków zostanie złożony w m-cu grudniu 2018 roku.
- 1.906.000 zł dofinansowania zadania: „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi, pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych terenów”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wnioski o płatności będą składane sukcesywnie, po zakończeniu poszczególnych etapów zadania.

Planowane są również dotacje i środki finansowe na dofinansowanie budowy dróg śródpolnych, przebudowę ul. Energetyków w Strzelinie, rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan., zadania: „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie”.

W roku 2019 planowana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie” w wysokości 992.500 zł.

W latach 2020–2029 w ramach dochodów majątkowych planuje się środki finansowe na rozbudowę istniejących systemów wod-kan oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wydatki:

Wydatki na rok 2019 zaplanowano łącznie w wysokości 105.030.000 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 89.116.285 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.913.715 zł.

Od roku 2020 do roku 2029 planuje się nieznaczny wzrost wydatków w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Wydatki prognozowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych Gminy.

W roku 2020 planuje się wydatki na poziomie niższym o ok. 9% w stosunku do roku 2019. Wydatki te wynoszą 95.654.060 zł. W roku 2021 planuje się kwotę 98.436.275 zł, w roku 2022 planuje się kwotę 99.608.560 zł, w roku 2023 – 99.586.460 zł, w roku 2024 – 100.060.195 zł, w latach następnych wysokość planowanych wydatków kształtuje się na podobnym poziomie.

Wydatki bieżące na rok 2019 przyjęto zgodnie z planowanymi w budżecie Gminy na rok 2019 w wysokości 89.116.285 zł. Wydatki bieżące założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań własnych gminy. Przy szacowaniu wydatków bieżących zachowano wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych, który określa, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu zadań bieżących koniecznych do realizacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących określono w oparciu o prognozowany poziom inflacji oraz poziom wykonanych poszczególnych rodzajów wydatków w latach ubiegłych.

- W ramach wydatków bieżących wyodrębnione wydatki na obsługę długu w roku 2019 zaplanowano w wysokości 1.360.000 zł. W latach 2020–2028 odsetki zaplanowano

na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, w tym: w roku 2020 – 1.430.000 zł, w roku 2021 – 1.270.000 zł, w roku 2022 – 1.150.000 zł, w roku 2023 – 950.000 zł, w roku 2024 – 780.000 zł, w roku 2025 – 650.000 zł, w roku 2026 – 490.000 zł, w roku 2027 – 380.000 zł, w roku 2028 – 250.000 zł, w roku 2029 – 100.000 zł.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 34.318.484 zł, obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę. W pozostałych jednostkach organizacyjnych prognozuje się, że wynagrodzenia pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie z nieznacznym wzrostem o wysługę lat i nagrody jubileuszowe. Łącznie wydatki z tytułu wynagrodzeń są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. o 6,76%.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oszacowano według wskaźników wzrostu cen towarów i usług w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. W roku 2019 wynoszą 6.483.500 zł. w latach 2020 – 2029 zaplanowano nieznacznego wzrost wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowano w roku 2019 łącznie w wysokości 15.913.715 zł.

W skład wydatków majątkowych wchodzi wieloletnie przedsięwzięcia, inwestycje, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a także wydatki na zadania, na które nie ma jeszcze zawartych umów. W wydatkach majątkowych ujęto środki na objęcie udziałów w spółkach AQUA PARK i Strzebiński Ratusz sp. z o.o., w związku z realizowanymi i przewidzianymi do realizacji przez te spółki inwestycjami. Wydatki majątkowe realizowane w formie przedsięwzięć stanowią załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2019 dotyczą zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w jednym roku budżetowym.

W porównaniu do roku 2019 od 2020 wydatki majątkowe mają tendencję spadkową. Od roku 2021 stopniowo wzrastają. Ponadto realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest od wielkości pozyskanych środków zewnętrznych.

Wynik budżetu

W roku 2019 wynik budżetu gminy, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowić będzie deficyt w kwocie 4.280.000 zł, który powiększony o planowane rozchody w kwocie 5.785.307 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 8.087.807 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.977.500 zł.

W roku 2020 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 5.689.240 zł, będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. W pozostałych latach objętych prognozą wynik stanowić będzie nadwyżka budżetowa przeznaczana w całości na spłatę zobowiązań.

Przychody budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej w 2018 roku planuje się przychody w wysokości 10.065.307 zł, w tym z pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.977.500 zł z okresem spłaty w latach 2021–2028 oraz ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.087.807 zł ze spłatą od roku 2024 do roku 2029. W roku 2019 planuje się przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie”.

Rozchody budżetu

W latach 2019–2029 planuje się rozchody zmniejszające dług w wysokości wynikającej z harmonogramów spłat zaciągniętych rat pożyczek, kredytów oraz wykupy obligacji komunalnych, w tym w 2019 roku – 5.785.307 zł, w 2020 roku – 5.689.240 zł, w 2021 roku – 6.315.240 zł, w 2022 roku – 5.833.740 zł, w 2023 roku – 5.763.740 zł, w 2024 roku – 5.159.807 zł, w 2025 roku – 5.472.000 zł, w 2026 roku – 3.972.000 zł, w 2027 roku – 4.872.000 zł, w 2028 roku – 5.372.000 zł, w 2029 roku – 3.500.000 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Na koniec 2019 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 51.949.767 zł, co stanowi 51,56% zadłużenia do dochodów ogółem. Na kwotę tą składają się zobowiązania z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2009–2010, emisji obligacji komunalnych w latach 2011–2018 oraz plan przychodów i rozchodów w roku 2019.

Kwota długu obejmuje następujące zobowiązania:

1. dwie pożyczki zaciągnięte w 2009 roku w WFOŚ i GW we Wrocławiu w łącznej kwocie 690.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 37.140 zł do 2020 roku;
2. kredyt zaciągnięty w PKO w 2009 roku w kwocie 5.000.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 500.000 zł do 2020 roku;
3. kredyt zaciągnięty w PKO w 2010 roku w kwocie 18.400.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 1.840.360 zł;
4. obligacje wyemitowane w 2011 roku w kwocie 12.300.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 9.430.000 zł, do roku 2023;
5. obligacje wyemitowane w 2012 roku w kwocie 4.600.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 1.800.000 zł, do roku 2024;
6. obligacje wyemitowane w 2013 roku w kwocie 5.100.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 2.400.000 zł, do roku 2024;
7. obligacje wyemitowane w 2014 roku w kwocie 3.200.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 3.200.000 zł, do roku 2021;
8. obligacje wyemitowane w 2015 roku w kwocie 2.800.000 zł, do spłaty pozostanie kwota 2.800.000 zł, do roku 2022;
9. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2016 roku w kwocie 349.700 zł, pozostanie do spłaty kwota 210.000 zł do 2022 roku;

10. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2017 roku w kwocie 708.700 zł, do spłaty pozostanie 566.960 zł do 2023 roku;
11. obligacje wyemitowane w 2017 roku w kwocie 7.650.000 zł, do spłaty kwota 5.000.000 zł, do 2025 roku;
12. obligacje wyemitowane w 2018 roku w kwocie 12.400.000 zł, pozostanie kwota 12.400.000 zł do spłaty do 2028 roku;
13. pożyczka zaciągnięta w 2018 w kwocie 1.000.000 zł oraz planowana do zaciągnięcia w roku 2019 w kwocie 1.977.500 zł na skanalizowanie wsi Karszów, na koniec roku 2019 pozostanie kwota 2.977.500 zł do spłaty do roku 2028;
14. Pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w kwocie 766.467 zł, pozostanie kwota 700.000 zł do spłaty do roku 2026;
15. Obligacje planowane do wyemitowania w roku 2019 w kwocie 8.087.807 zł, na koniec roku pozostanie kwota 8.087.807 zł do spłaty do roku 2029.

Kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji:

Rok	Kwota długu na początku roku	Przychody	Rozchody	Kwota długu na koniec roku
2019	47 819 767	10.065.307	5.785.307	51 949 767
2020	51 949 767		5 689 240	46 260 527
2021	46 260 527		6 315 240	39 945 287
2022	39 945 287		5 833 740	34 111 547
2023	34 111 547		5 763 740	28 347 807
2024	28 347 807		5 159 807	23 188 000
2025	23 188 000		5 472 000	17 716 000
2026	17 716 000		3 972 000	13 744 000
2027	13 744 000		4 872 000	8 872 000
2028	8 872 000		5 372 000	3 500 000
2029	3 500 000		3 500 000	0

Rozchody budżetu, w tym spłata przypadających rat kwoty długu wyniesie 5.785.307 zł, tj. 7,09%, przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku spłaty zadłużenia, określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który w roku 2018 wynosi 10,37%.

W kolejnych latach na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana od roku 2020.

Kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2019–2029:

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ufp do dochodów ogółem po uwzględnieniu włączeń: 2019 r. – 7,09%, 2020 r. – 7,02%, 2021 r. – 7,24%, 2022 r. – 6,62%, 2023 r. – 6,37%, 2024 r. – 5,65%, 2025 r. – 5,82%, 2026 r. – 4,25%, 2027 r. – 4,05%, 2028 r. – 3,73%, 2029 – 3,44%.

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu ustawowych włączeń: 2019 r. – 10,37%, 2020 r. – 8,68%, 2021 r. – 8,98%, 2022 r. – 10,26%, 2023 r. – 12,09%, 2024 r. – 12,49%, 2025 r. – 12,25%, 2026 r. – 11,85%, 2027 r. – 11,50%, 2028 r. – 11,33%, 2019 – 11,28%.

Zgodnie z założoną prognozą zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano ze wszystkich tytułów, tj. ze stosunku pracy, zleceń i umów o dzieło. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, prowizji dla sołtysów. W roku 2019 planowany jest wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% od 1 stycznia 2019 r., w kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wynagrodzenia i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy, które planowane są w rozdziałach: 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin. Założono nieznaczny wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano na przedsięwzięcia i zadania przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia i zadania w latach 2019–2029 wynoszą 27.356.268 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowane będą zadania:

1. Dolnośląski Projekt Rekultywacji, celem zadania jest rekultywacja wysypiska w Wąwolnicy. Łączne nakłady finansowe stanowiące wkład własny Gminy wynoszą 1.877.932 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 522.934 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów, celem projektu jest skanalizowanie miejscowości Karszów, okres realizacji zadania 2017–2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.248.111 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 3.800.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu na preferencyjnych warunkach w łącznej kwocie 2.977.500 zł, w tym w roku 2018 – 1.000.000 zł, w roku 2019 – 1.977.500 zł oraz dofinansowanie w formie dotacji w roku 2019 w kwocie 992.500 zł.
3. Dokapitalizowanie spółki Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne sp. z o.o. w Strzelinie – modernizacja Ośrodka Wypoczynku w Białym Kościele. Łączne nakłady finansowe na lata 2018–2025 wynoszą 18.184.000 zł. Limit wydatków na lata 2019 – 2025 wynosi 16.368.000 zł, w tym: dla roku 2019 – 2.450.000 zł, dla roku 2020 – 2.398.000 zł, dla roku 2021 – 2.368.000 zł, dla roku 2022 – 2.338.000 zł, dla roku 2023 – 2.308.000 zł, dla roku 2024 – 2.268.000 zł, dla roku 2025 – 2.238.000 zł.
4. Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni – okres realizacji zadania 2017–2019. Łączne nakłady finansowe 302.400 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 250.000 zł.

5. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w miejscowości Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Okres realizacji zadania 2017–2019. Łączne nakłady finansowe 754.885 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 7.500 zł.
6. Dokapitalizowanie spółki „Strzeński Ratusz sp. z o.o.”. Okres realizacji zadania 2018–2019. Łączne nakłady finansowe 700.000 zł, w tym: dla roku 2019 – 500.000 zł.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ulicy Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenie. Okres realizacji zadania 2018–2019. Łączne nakłady finansowe 30.000 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 25.000 zł.
8. Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie. Okres realizacji zadania 2018–2019. Łączne nakłady finansowe 50.000 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 45.000 zł.
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów. Okres realizacji zadania 2017–2019. Łączne nakłady finansowe 369.998 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 320.834 zł.
10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębzyce. Okres realizacji zadania 2018–2019. Łączne nakłady finansowe 80.000 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 80.000 zł.
11. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie – nawierzchnia bitumiczna. Okres realizacji zadania 2019–2020. Łączne nakłady finansowe 2.300.000 zł. Limit wydatków na lata 2019–2020 wynosi 2.300.000 zł, w tym: dla roku 2019 – 100.000 zł, dla roku 2020 – 2.200.000 zł.
12. Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa i wodociąg) – etap I. Okres realizacji zadania 2018–2019. Łączne nakłady finansowe 1.500.000 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 850.000 zł.
13. Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie. Okres realizacji zadania 2018–2020. Łączne nakłady finansowe 2.242.000 zł. Limit wydatków na lata 2019–2020 wynosi 2.237.000 zł w tym: dla roku 2019 – 1.906.000 zł, dla roku 2020 – 331.000 zł. Na zadanie to planowana jest dotacja w roku 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w wysokości 1.906.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Strzelina

Ireneusz Szalajka

**Wynik głosowania imiennego do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Strzelin.**

Typ głosowania: Jawne

Lp.	Nazwisko i imię radnego	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĄCY SIĘ"
1.	Bartkiewicz Zbigniew			x
2.	Cielińska – Matuszewska Małgorzata	x		
3.	Cygał Franciszek	x		
4.	Daniluk Adam	x		
5.	Głowa Tadeusz	x		
6.	Głowacki Tomasz	x		
7.	Horodyski Marek	x		
8.	Janda Tadeusz	x		
9.	Kaspryszak Elżbieta	x		
10.	Kubisz Kazimierz			x
11.	Kwiatkowski Bogusław	x		
12.	Laszczyński Paweł			x
13.	Litwin Piotr	x		
14.	Malinowska Dominika	x		
15.	Ostrowski Michał	x		
16.	Ruszek Agnieszka	x		
17.	Serwicki Damian	x		
18.	Siedlarz Magdalena	x		
19.	Szałajko Ireneusz	x		
20.	Wójcikiewicz Jerzy	x		
21.	Zieliński Wojciech	x		