

PROJEKT

**WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ**

GMINY
STRUMIEŃ
NA LATA 2019 – 2026

Burmistrz Strumienia
Rynek 4
43-246 Strumień

Strumień, dnia 14 listopada 2018

Nr FN. 301.02.2018.MK

RADA MIEJSKA
RYNEK 4
43-246 STRUMIEN

Wpt.
dn. 2018 -11- 15

L.dz. /Zal.

Podpis 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Strumieniu

Burmistrz Strumienia przedkłada Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2019 – 2026.

Projekt zawiera:

- 1) Zarządzenie Nr 1382.2018 Burmistrza Strumienia z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu WPF na lata 2019– 2026,
- 2) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019 – 2026,
- 3) Załącznik Nr 1 – tabela ogólna do WPF,
- 4) Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
- 5) Załącznik Nr 3 – objaśnienia przyjętych wartości.

Z poważaniem

Ko

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku Białej (elektronicznie)

1 x A/a


BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

**Zarządzenie Nr 1382 .2018
Burmistrza Strumienia
z dnia 13 listopada 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2019-2026

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017,poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Strumienia

zarządza :

§ 1

Przyjąć projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2019-2026 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przyjąć wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2019-2026, o którym mowa w §1 zarządzenia, wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć o których mowa w § 2 zarządzenia, przedstawić Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strumieniu, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Anna Głogierek

Uchwała Nr . . 2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2019-2026**

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. 1 i 6, i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strumień na lata 2019 - 2026, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań 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 do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań 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 do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLII. 348.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2018 - 2024 wraz ze wszystkimi jej zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

SKARBNIK

mgr *Marja Klóska*

15.11.2018
RADCA PRAWNY
mgr *Roman Szymonek*

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 2018
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień
na lata 2019 - 2026

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	57 364 477,47	54 863 323,77	13 926 273,00	600 000,00	11 565 465,00	7 400 000,00	15 020 607,00	13 129 697,57	2 501 153,70	120 000,00	2 381 153,70
2020	59 322 320,00	56 943 267,00	14 443 619,00	622 200,00	11 993 387,00	7 518 400,00	15 576 369,00	13 665 495,00	2 379 053,00	62 000,00	2 317 053,00
2021	61 357 007,00	58 941 424,00	14 963 589,00	644 599,00	12 425 149,00	7 638 694,00	16 137 118,00	14 105 653,00	2 415 583,00	50 000,00	2 365 583,00
2022	61 920 926,00	61 004 374,00	15 487 315,00	667 160,00	12 860 029,00	7 760 914,00	16 701 917,00	14 599 351,00	916 552,00	50 000,00	866 552,00
2023	62 895 509,00	62 895 509,00	15 967 421,00	687 842,00	13 258 690,00	7 993 741,00	17 219 677,00	15 051 931,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 782 375,00	64 782 375,00	16 446 444,00	687 842,00	13 656 450,00	8 233 553,00	17 736 267,00	15 503 489,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 725 846,00	66 725 846,00	16 939 837,00	687 842,00	14 066 144,00	8 480 560,00	18 268 355,00	15 968 593,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 660 895,00	68 660 895,00	17 431 093,00	687 842,00	14 474 062,00	8 726 496,00	18 798 138,00	16 431 683,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne przyjęcia 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. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres prognozy, w odniesieniu do lat 2027 i następujących.
3) W pozycji wykraczającej się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.2		
				w tym:						
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	Wydatki majątkowe x
2019	59 448 093,47	52 593 016,95	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 855 076,52
2020	57 348 320,00	52 598 320,00	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2021	58 737 007,00	55 257 007,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
2022	59 336 926,00	56 236 926,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2023	60 773 509,00	57 673 509,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	62 723 375,00	59 503 375,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
2025	65 871 846,00	60 993 846,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 878 000,00
2026	67 810 895,00	62 530 895,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 083 616,00	4 467 063,00	0,00	0,00	1 289 063,00	0,00	3 128 000,00	2 083 616,00	50 000,00	0,00
2020	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:	z tego:	z tego:						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 383 447,00	2 333 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	13 063 000,00	0,00	2 270 306,82	3 559 369,82
2020	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 000,00	0,00	4 344 947,00	4 344 947,00
2021	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469 000,00	0,00	3 684 417,00	3 684 417,00
2022	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 000,00	0,00	4 767 448,00	4 767 448,00
2023	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 000,00	0,00	5 222 000,00	5 222 000,00
2024	2 059 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	5 279 000,00	5 279 000,00
2025	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	5 732 000,00	5 732 000,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skupienie o wartości obrotowej w tym roku - 0,00 zł.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	4,17%	9,14%	9,72%	TAK	TAK
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,43%	6,18%	6,76%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,09%	4,82%	5,40%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,78%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,30%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,15%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	8,59%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,93%	8,35%	8,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
2019	0,00	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2020	1 974 000,00	0,00	1 866 000,00	21 419 371,08	4 653 989,00	5 147 327,08	1 942 327,08	3 205 000,00	3 359 000,00	2 310 076,52	1 131 000,00
2021	2 620 000,00	0,00	2 516 000,00	22 110 274,00	4 700 642,00	5 166 616,75	416 616,75	4 750 000,00	0,00	100 000,00	
2022	2 584 000,00	0,00	2 480 000,00	22 464 038,00	4 724 145,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2023	2 122 000,00	0,00	1 568 000,00	22 823 463,00	4 747 766,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2024	2 059 000,00	0,00	1 505 000,00	23 188 638,00	4 771 505,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2025	854 000,00	0,00	0,00	23 559 656,00	4 771 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	0,00	0,00	23 936 611,00	4 771 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	155 775,57	155 775,57	0,00	1 857 836,86	1 857 836,86	671 873,94	164 142,08	61 574,00	0,00	
2020	30 000,75	30 000,75	0,00	1 817 053,00	1 817 053,00	0,00	30 000,75	20 000,75	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 365 583,00	2 365 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	2 311 013,99	936 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 100 000,00	3 552 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczą... przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydanki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydanki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytulu kredytow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstajace w zwiazku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w zwiazku z juz zawarta umowa na realizacje programu, projektu lub zadania				
Lp	12.8	12.8.1	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	2 333 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 505 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

== Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyrażeniu w styku 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 zadłużenie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji poza wyznaczonego okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Ministerstwo Strumienia
Rynek Wykaz przedsięwzięć do WPF

13-246 Strumień
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu Nr .2018
 z dnia grudnia 2018 roku
 w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Gminy Strumień na lata 2019 - 2026

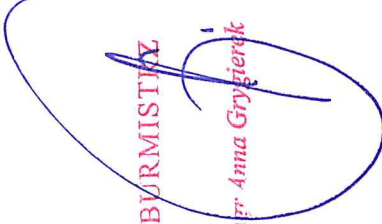
Wykaz przedsięwzięć

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)				36 338 663,54	5 147 327,08	5 166 616,75	3 446 616,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 504 863,54	1 942 327,08	416 616,75	346 616,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 833 800,00	3 205 000,00	4 750 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
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:				18 663 935,54	964 131,08	3 130 000,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				192 935,54	64 131,08	30 000,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą	Zespół Szkół Drogomysł	2018	2019	71 360,79	2 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS+ - Program ERASMUS+	Zespół Szkolno Przeszkolny Zabłocie	2018	2020	121 574,75	61 574,00	30 000,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 491 000,00	900 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	15 691 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej	Urząd Miejski	2018	2020	1 900 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Urząd Miejski	2018	2020	900 000,00	200 000,00	700 000,00	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				17 654 728,00	4 183 196,00	2 036 616,00	1 446 616,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 311 928,00	1 878 196,00	366 616,00	346 616,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-System Informacji Prawnej LEX	Urząd Miejski	2018	2021	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem - Umożliwienie dojazdu młodzieży do szkół poza teren gminy Strumień	Urząd Miejski	2017	2020	118 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie- Współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Miejski	2016	2025	88 448,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.4	Gminne opracowania planistyczne - Gminne opracowania planistyczne	Urząd Miejski	2017	2020	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ochrona środowiska - Poprawa stanu środowiska- Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2018	2019	2 625 480,00	1 432 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2018	2021	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Administrowanie systemem informatycznym - Zapewnienie warunków technicznych pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych-Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 342 800,00	2 305 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego - Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	9 620 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2020	714 800,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Ochrona środowiska-Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2016	2024	323 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2015	2024	900 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2020	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa części infrastruktury sportowej - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień	Urząd Miejski	2019	2020	355 000,00	55 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 m. Anna Gryterek

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr . .2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia grudnia 2018 r
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strumień na lata 2019 - 2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2019- 2026

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na rok 2019, ustawa o finansach publicznych, dane z wykonania budżetu za lata 2016 i 2017, plan budżetu na III kwartał roku 2018 oraz " Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" opublikowane przez Ministra Finansów, a zaktualizowane 24 października 2018 roku.

Według art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) wynika, że: " WPF sporządza się na okres roku budżetowego i 3 kolejne lata". Minimalny okres sporządzania prognozy będzie podlegał obowiązkowemu wydłużeniu, na okres na jaki przyjęto limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. WPF jest prognozą kroczącą czyli przedłużaną na kolejny rok budżetowy.

Kolejnym powodem wydłużenia podstawowego okresu objętego w.p.f. jest okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie - art. 227 ust. 2 ww. ustawy.

Wobec powyższego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strumień obejmuje lata 2019 - 2026.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy, wykorzystano mierniki - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI), na podstawie których oszacowano wartości dochodów i wydatków w latach 2020 - 2026.

I. Dochody

1. Wartość prognozowanych dochodów bieżących na rok 2019 przyjęto zgodnie z

projektem budżetu na ten rok.

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych wskaźników dotyczących:

1. subwencji ogólnej,
2. planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wskaźników dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień,
4. podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości).

Dochody bieżące zawierają środki unijne na zrealizowane projekty unijne (refundacja):

- Szlakiem atrakcji w wysokości 25 435,32 zł;
- Sport w każdym wieku w wysokości 68 766,25 zł;
- Erasmus+ w wysokości 61 574,00 zł;

Dochody majątkowe zawierają środki unijne na już zrealizowane projekty unijne (refundacja):

- Aktywni na granicy w wysokości 75 642,38 zł;
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu w wysokości 511 165,56 zł;
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie, w wysokości 674 797,36 zł;
- Budatin- Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2, w wysokości 596 231,56 zł;

oraz na planowane do realizacji inwestycje:

- Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej w wysokości 304 000,00 zł.
- planowana dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach na wymianę źródeł ciepła 164 000,00 zł;

a także ze sprzedaży majątku.

Ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 120 000,00 zł - sprzedaż działek przy ul. Chabrów w Drogomyślu w oparciu o wycenę oraz wartości rynkowe, wg poniższego zestawienia:

Lp	Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Planowana do uzyskania kwota w zł
1	315/21	0,0751	Drogomyśl	24 000,00
2	315/19	0,0849	Drogomyśl	27 000,00
3	315/17	0,0913	Drogomyśl	30 000,00
4	315/15	0,1188	Drogomyśl	39 000,00
Razem				120 000,00

W miarę wpływu wniosków, grunty na powiększenie nieruchomości sąsiedzkich zbywane będą na bieżąco.

Zaplanowano również dotację majątkową z budżetu państwa na zrealizowane przedsięwzięcia majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2018.

Na lata 2020 - 2026 przyjęto średni wzrost dochodów bieżących, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wg poniższego zestawienia:

	r o k 2020	r o k 2021	r o k 2022	r o k 2023	r o k 2024	r o k 2025	rok 2026
dochody bieżące ogółem	3,7%	3,6%	3,5%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%

Dochody majątkowe na lata 2020 - 2022 obejmujące dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, przyjęto w oparciu o oczekiwane współfinansowanie ze środków krajowych oraz unijnych planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, i tak:

Na lata 2020-2022 zaplanowano dochody majątkowe (refundacja) z projektów unijnych dotyczących realizowanych inwestycji:

- Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej w wysokości 817 053,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień w wysokości 3 483 605,00 zł;
- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej 929 880,00 zł;
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED w wysokości 618 650,00 zł;

W przypadku braku dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych, zadania będą realizowane, ze środków własnych budżetu w wysokości wkładu własnego i z wydłużonym okresem realizacji.

II. WYDATKI

1. Wartość planowanych wydatków w roku 2019 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok,

- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości

300 000,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdz. 75022 oraz rozdz. 75023;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie

21 419 371,08 zł;

- wysokość świadczeń **13 163 025,40 zł;**

- wydatki na dotacje na zadania bieżące **6 046 196,97 zł.**

2. W latach 2021 -2026 przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących w oparciu o założenia makroekonomiczne budżetu państwa, odpowiadające wzrostowi wskaźnika inflacji.

Po przeanalizowaniu planowanych wydatków bieżących uwzględnionych w projekcie uchwały na rok 2019, zastosowano na rok 2020 i 2021 oszczędne planowanie wydatków bieżących, tak aby umożliwić realizowanie ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz bieżącej obsługi długu. Wydatki pomniejszono o zadania, remont, planowane dotacje dla stowarzyszeń, które zostaną zakończone w roku 2019, stąd prognoza utrzymuje się na poziomie roku 2019. Oszczędne planowanie wydatków bieżących związane jest również z przypadającymi do spłaty ostatnimi transzami kredytu, zaciągniętego w roku 2011.

Mimo ograniczeń w planowaniu wydatków bieżących, ustawowe zadania jednostki samorządu terytorialnego będą realizowane.

W całym okresie prognozy został spełniony warunek z art. 243.

3. Wartość planowanych wydatków majątkowych w roku 2019 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na ten rok, na lata 2020 -2026 prognoza wydatków majątkowych związana jest z realizacją wydatków majątkowych przy udziale projektów unijnych,

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki bieżące, kontynuacja przedsięwzięć z roku 2018 oraz projektów, zgodnie z podpisaną umową:

- Administrowanie systemem informatycznym - System Informacji Prawnej LEX;

- Wykonanie światłowodów dla jednostek organizacyjnych Gminy;
- Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem;
- Projekt "Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą";
- Projekt: "Erasmus+";
- Dowożenie uczniów do szkół;
- Pomoc dla osób dotkniętych przemocą;
- Gminne opracowania planistyczne;
- Wywóz odpadów komunalnych.

2. O których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - wydatki majątkowe, kontynuacja przedsięwzięć z lat poprzednich oraz nowe przedsięwzięcia:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej;
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED;
- Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień;
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień;
- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień;
- Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień;
- Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy ZS w Pruchnej;
- Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień.

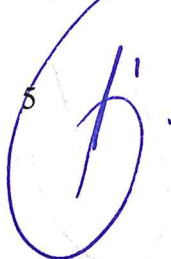
IV. PRZYCHODY:

Na rok 2019 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości **2 800 000,00 zł** oraz pożyczkę w wysokości **328 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę źródeł ciepła. Ponadto zaplanowano niewykorzystane z lat ubiegłych wolne środki w wysokości **1 289 063,00 zł**.

Na rok 2019 zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości **1 289 063,00 zł**.

Rozliczenie wolnych środków przedstawia się następująco:

5



- za rok 2017 uzyskano wolne środki w wysokości **6 588 260,09 zł**;
- do budżetu w roku 2018 wprowadzono kwotę w wysokości **4 029 197,36 zł**;
- do projektu planu na rok 2019 wprowadzono wolne środki w wysokości **1 289 063,00 zł**.

V. ROZCHODY:

Splata rat kredytów została zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

rok budżetowy	spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia	spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia
2019	2 333 447,00	0,00	0,00
2020	1 866 000,00	50 000,00	58 000,00
2021	2 516 000,00	50 000,00	54 000,00
2022	2 480 000,00	50 000,00	54 000,00
2023	1 568 000,00	500 000,00	54 000,00
2024	1 505 000,00	500 000,00	54 000,00
2025	0,00	800 000,00	54 000,00
2026	0,00	850 000,00	0,00

VI. WYNIK BUDŻETU:

W roku 2019 wynik budżetu jest ujemny, a od roku 2020 - 2026 wynik budżetu jest dodatni.

VII. FINANSOWANIE DEFICYTU:

Deficyt w roku 2019 wynosi 2 083 616,00 zł i zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

1. planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 755 616,00 zł;
2. planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 328 000,00 zł.

VIII. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Prognozowana nadwyżka budżetowa od 2020 -2026 roku będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

IX. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumiń na lata 2019 - 2026 zostały zawarte upoważnienia dla Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań 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 do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zapisanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań 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 do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

BURMISTRZ
mgr Anna Brygierek

